

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 0991093222001 202 RAZON SOCIAL EXICENTRO S.A. 203 EXPEDIENTE 58328

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'954.630	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40'727.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'754.985	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	40'727.120
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	40'727.120
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'536.806	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'246.468	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44'215.745	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'789.307
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'938.692	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'277.053	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	793.328
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	448.436
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	875.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	50'523.521	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	302.509

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'898.185	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54'731.769
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	49'371.975
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	803	5'359.794
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'516.395	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	378.060
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	340.349	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5'737.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'754.929	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	860.678
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	7'518.540
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-	EN EL PAIS	810	-
LOCALES	412	-	EN EL EXTERIOR	811	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'127.781
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6'754.929	= UTILIDAD GRAVABLE	816	6'390.759

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'432.145
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	302.556
RESERVAS	504	3'326.230	TOTAL RENTA	820	656.058
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'010.217	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'432.145			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43'768.592			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43'768.592			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 4642

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	656.058
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	656.058

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	656.058	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	656.058	S/.	-	S/.	-	S/.	-