

00063627

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991092765001

RAZON SOCIAL

RIPOLI S.A.

EXPEDIENTE

58346

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	55'819.564
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	206'215.380
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	273'612.735
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2'614.893
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368'879.413
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34'127.330
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5'707.935
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19'589.462
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36'851.443
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	998'188.369

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.806'741.103
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.856'933.636
VEHICULOS	90'476.585
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.507'643.517
TOTAL ACTIVO FIJO	9.246'507.807

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.703'993.289
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.703'993.289
TOTAL DEL ACTIVO	7.948'689.465

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	297'781.242
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'271.164
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	12'460.136
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.403'094.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.725'606.990

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.696'802.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.696'802.000
TOTAL DEL PASIVO	2.422'408.990

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	750'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.675'084.125
REEXPRESION MONETARIA	3.443'621.831
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(342'425.481)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.526'280.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.948'689.465

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.6884

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	1.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
	1.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 1.000	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	581'293.592
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3.161'406.325
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.075'181.083
TOTAL INGRESOS	4.817'881.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2'371.714
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	206'665.656
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5'457.590
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	38'367.834
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	288'503.302
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29'416.154
MANO DE OBRA DIRECTA	312'515.893
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	626'152.297
MANO DE OBRA INDIRECTA	594'527.364
SUMINISTROS Y MATERIALES	744'260.455
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344'914.897
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	158'504.940
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.281'910.608

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	250'695.543
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2'258.179
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'069.977
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25'379.638
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19'909.861
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	901'909.441
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	41'578.575
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	264'049.570
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	21'692.104
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.534'542.888
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	264'592.699
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	264'592.699
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(263'165.195)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.286'527.159
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.628'952.640
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	(342'425.481)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	47'315.080
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(295'110.401)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(263'165.195)
EN EL PAIS	21'692.104
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	(241'473.091)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	13'819.322
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
	13'819.322