

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991079513001  
 203 RAZON SOCIAL: CECICORP S.A.  
 205 EXPEDIENTE: 5837790

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	405	131.81		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	406	7,861.85		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112,218.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	407	41,150.61		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	408	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409	69,439.68		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	2,915.39		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	137.15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	413	-		OTRAS RENTAS		14,860.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	414	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>127,078.57</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	416	606.07		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	417	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>418</b>	<b>122,242.56</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	67,714.50		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	766.37		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	473,083.89		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(46,742.87)		MANO DE OBRA DIRECTA		7,069.25	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>494,821.89</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		8,428.85	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		207.78	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	667.16		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		201.58	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	134,696.97		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(236.16)		OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,717.13	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>135,127.97</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		36,288.05	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>752,192.42</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2,915.39)	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,723.20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	149,742.82		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>50,997.25</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.16		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91.70		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>151,682.88</b>		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	311,391.43		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		592.29	
LOCALES	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		89.01	
EXTERNOS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		INTERESES Y COMISIONES		34,349.95	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>311,391.43</b>		LOCALES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>463,074.31</b>		AL EXTERIOR		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24,000.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		906.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		568.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>36,505.48</b>	
RESERVAS	504	511.58		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	429,267.23		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		99,088.06	
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>99,088.06</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(164,660.70)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(59,512.22)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>289,118.11</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>752,192.42</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		127,124.54	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		291,785.24	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	(164,660.70)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		670.53	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(163,990.17)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(59,512.22)	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				EN EL PAIS		-	
				EN EL EXTERIOR		-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(59,512.22)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(59,512.22)	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**CECICORP. S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 **14088**  
 T/C 25.000

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

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

  

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	381.23	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**290 14149 SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 ON 3070 PAL. IMPRESO  
 Tip. Imp. 101 102  
 Sticker No. 17-1919