

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991079785001** RAZON SOCIAL **CORALFINSA S.A.** EXPEDIENTE **30452**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	586.594	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'000.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'749.000	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'897.568	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	12.728			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	699	2'012.728			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	129.805	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'362.967	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	228'394.276	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	162'161.197	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	67'043.704	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
ACTIVO FIJO	359	123'511.769	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'995.622	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'003.640	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'991.982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	358'866.718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	86'514.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	(200.000)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86'314.814	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'608.652				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29'515.492				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	86'314.814	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10.114				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31'134.258				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'313.513	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	65'826.725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(29'121.530)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12'466.804	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(29'121.530)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'019.424				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172'551.904	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	46'012.028				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	358'866.718	(=) UTILIDAD	803	(39'992.604)				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	70.146				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(39'922.458)				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 920 0,23257			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(29'151.530)				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO OPERACIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809	995.558				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---				
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---				
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(28'155.972)				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(28'155.972)				
			(-) ANTICIPOS	818	---				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
TOTAL RENTA	820	---							
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/	---	S/	---	914	S/	---	916	S/	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	924	U S \$	---	926	U S \$	---