

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO-DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991090118001	202	RAZON SOCIAL ARLAVAN S.A.	102	AÑO 1.999	
				104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203		EXPEDIENTE 58559				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	79'147.294	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	663'758.029	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	267'957.105	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70'800.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	104'988.546	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'000.000	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	9'197.546
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	177'144.162
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	920'899.737	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	27'769.544	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56'113.387	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54'967.146	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	591'943.022	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.370'974.444	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	87'668.245	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51'772.113	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.158'307.897	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	159'605.514	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	300'334.792	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	892'277.814	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	115'699.563	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	38'464.823	
CUENTAS POR PAGAR	401	111'492.269	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	87'467.224	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16'427.385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	225'980.314	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'652.358	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1'749.057	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	17'233.150	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29'866.021	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	163'805.162	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	710'604.629	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	413	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52'226.483	
EXTERNOS	414	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'118.800	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	GASTOS DE GESTION MANT. Y REP. VEH.	753	28'547.058	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'534.182	
TOTAL DEL PASIVO	420	163'805.162	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'125.142	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'991.477	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES Y COMISIONES	760	7'565.587	
RESERVAS	504	10'574.546	LOCALES	761	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	632'178.322	AL EXTERIOR	762	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2'651.561	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20'283.325	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'492.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	75'719.784	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	141'535.865	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	728'472.652	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	892'277.314	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	63'029.544	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	503.703	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	63'029.544	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'729.699	
FIRMA CONTADOR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Matr. No. 0.14601			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.327'754.176	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.235'250.085	
			(=) UTILIDAD	803	92'504.091	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'796.952	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	102'301.043	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'345.157	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'729.699	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	5'847.929	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'983.292	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	9'594.336	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'439.150	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8'155.186	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	820	1'439.150	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			901	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	1'439.150		
INTERESES POR MORA			903	--		
MULTAS			904	--		
TOTAL PAGADO			905	1'439.150		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	S/.	911	912	913	914	
--	--	S/.	1'439.150	--	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	U.S.\$	921	922	923	924	
--	--	--	--	--	U.S.\$	

2003 12:43:14
ON 2070 Pa...
Tie. Impto...
Sticker No. 0013964