

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990178828001**
202 RAZON SOCIAL **BAQUEREZ S.A.**
203 EXPEDIENTE **58642-90**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5'071.106		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
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	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'071.106		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27'153.561		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'153.561		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	30'278.618		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	128'245.750		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	158'524.368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	190'749.035		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	148'664.235		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	-			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		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	148'664.235		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			AL EXTERIOR	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	148'664.235		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38'013.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	14'259.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18'330.800		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42'084.800		(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	190'749.035		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
				EN EL PAIS	809	-			
				EN EL EXTERIOR	810	-			
				(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-						
IMPUESTO A LA RENTA	816	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-							
(-) ANTICIPOS	818	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-						
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	250.000							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000						
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
919	911	912	913	915	No.	917	No.	-	-
S/.	S/.	250.000	S/.	916	S/.	918	S/.	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.	-	-
U.S.\$	U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	-	-