

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991097201001 RAZON SOCIAL Vikingotec S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	170'185.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.142'296.993
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		32'105.992
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	349'296.130	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'768.702	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.390'714.187	TOTAL INGRESOS		5.174'402.985
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		407'449.177
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'549.458	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.215'156.685
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.924'976.473	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.390'714.187
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	218'318.129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	317'946.668	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	547'785.164	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'898.368	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	640'844.523	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	447'103.806	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	385.419	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	279.505	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	105.914	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.372'186.193	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	940'390.345	TOTAL COSTO DE VENTAS		4.231'891.675
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'966.133	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		263'450.720
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'840.550	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		135'990.602
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		42'760.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	946'197.028	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		56'746.118
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		56'902.136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		61'584.046
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		10'560.862
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		5'917.736
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		210'962.718
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		68'861.774
TOTAL DEL PASIVO	420	946'197.028	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		913'736.822
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	37.064	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.367'030.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		28'774.488
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.974'356.445
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'132.164	GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.917'651.020
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20'789.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 801 - 802		56'705.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.425'989.165	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		94'653.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.372'186.193	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		151'359.119
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'284.061	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22'703.868
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p><i>P. VIKINGOTEC S.A.</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
<p><i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
Matri No. 020 0.14668			(+) 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)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'668.747	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS		
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	905	3'668.747	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 0		
EFFECTIVO SUCCES			DEBITO BANCARIO SUCCES		
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-30	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	-

28 ABR. 2000