

Mayo, a D&D

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

NO FORMS AND CUE RE MEETING

52030

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FILE 0991097848001

RAZON SOCIAL NORCARCORP S.A.

EXPEDIENTE 59036

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO #130

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—

END ACTING NS COMMENTS

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Gastos de organizacion y constitucion	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energia, agua y telefono	—
Otros activos no corrientes	31'915.597	Otros gastos de fabricacion	—
(-) Amortizacion acumulada	(25'532.477)	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'383.120	(-) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO	6'383.120	Inventario inicial de productos terminados	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13'336.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	2	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'336.049	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES			Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios	
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Obligaciones Emitidas			LOCALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		13'336 049	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO

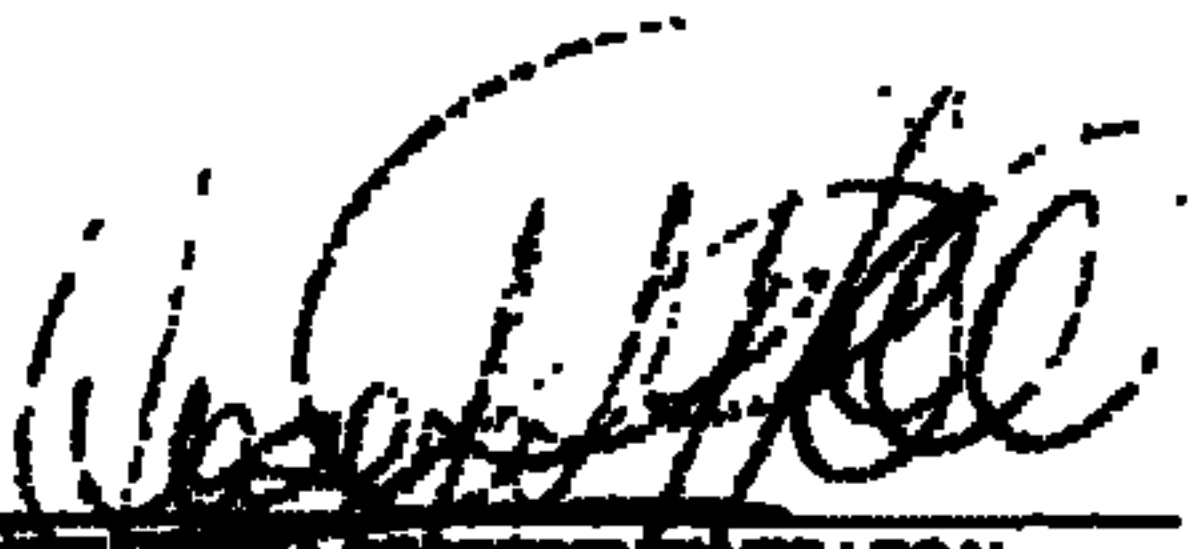
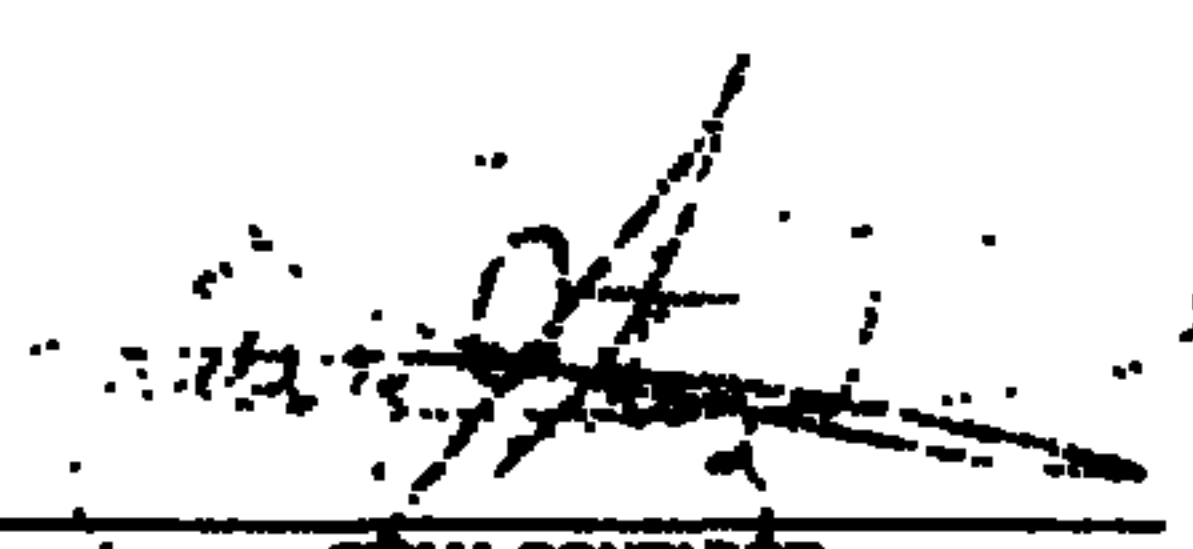
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE CAPITALIZACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'050.070	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(17'619.880)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6'383.119)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(6'952.929)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'383.120	(=) UTILIDAD	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 58)**

NOO CONCILIACION PARA EL CALCIOTRÓFICO TRABAJADORES

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
		Matr. No. 017704		(+) AMORTIZACION DE PRIMEROS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DISMINUIR) (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DISMINUIR) (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DISMINUIR) (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (BAJO A DISMINUIR)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				= UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901				(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		250.000		TOTAL RENTA 816 + 818 + 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		250.000		TOTAL SALDO A FAVOR 816 + 818 + 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—	(-) ANTICIPOS		—	
INTERESES POR MORA		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—	
MULTAS		250.000	TOTAL RENTA		818 - 818 - 818 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		250.000	TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 818 < 0	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
—		—		—		No. —		No. —	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00		—		—		No. —		No. —	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	