

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo a Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUG: 0991099123001		RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL G-1 GEUNIO S.A.		AÑO: 1.999	
EXPEDIENTE: 59.056				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS		
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	2'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.694.051		COMPRA DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRABIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	13.694.051		MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'200.000		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	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'200.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	16'894.051		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRABANDEROS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	8'316.172		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS	-		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'316.172		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	8'316.172		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 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	6'577.879		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'577.879		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16'894.051		(-) UTILIDAD	801 - 802	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)		
			EN EL PMS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INERTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
S/.	S/.	S/.	No.	No.	
			S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US\$	US\$	US\$	No.	No.	
			US\$	US\$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 1.997