

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **099111123001** 292 RAZON SOCIAL **VALENZANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **59137**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'500.000	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	5'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
			SEGUROS DE INCENDIOS, FUERZAS ELECTRICAS Y EDIF.	712	---
			APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	713	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			725 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	GASTOS DE GESTION	727	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE	728	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	---
			INTERESES Y COMISIONES	734	---
			LOCALES	735	---
			AL EXTERIOR	736	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	737	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	---
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	---

400 PASIVO CORRIENTE			745 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	746	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	749	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(=) UTILIDAD	802	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
			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	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	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

500 PATRIMONIO NETO			822 U.S.\$		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500.000	823	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	824	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	825	---	---
RESERVAS	504	---	826	---	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	827	---	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	828	---	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	829	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	830	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	831	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'500.000	832	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5'500.000	833	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
Matri No. **920 2425**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			834 U.S.\$		
PAGO PREVIO	901	---	835	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	836	---	---
INTERESES POR MORA	903	---	837	---	---
MULTAS	904	---	838	---	---
TOTAL PAGADO	904	---	839	---	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

EILANBAN
AG. 1ro DE MAYO
13 ABR. 2000
CAJA 001008003

FILANBANCO 0110420047458

2000-04-13 11:11:11