

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **==**
 201 RUC **0991109668001** 202 RAZON SOCIAL **CEVAT S.A.** 203 EXPEDIENTE **592419**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21'901.910
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	454.248
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	22'356.158

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==
EXPORTACIONES	603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
OTRAS RENTAS	608	==
TOTAL INGRESOS	609	==

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==
OTROS BIENES	353	==
ACTIVOS FIJOS	354	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	==
TOTAL ACTIVO FIJO	359	==
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7'803.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'803.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	30'159.158

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==
MANO DE OBRA DIRECTA	709	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	==

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	==
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
ACTIVOS CORRIENTES	406	8'664.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8'664.011
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	14'727.800
LOCALES	413	==
EXTERNOS	414	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	14'727.800
TOTAL DEL PASIVO	420	23'391.811

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
GASTOS DE GESTION	753	==
GASTOS DE VIAJE	754	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
INTERESES Y COMISIONES	760	==
LOCALES	761	==
AL EXTERIOR	762	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	==
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	==

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==
RESERVAS	504	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'803.000
REEXPRESION MONETARIA	506	==
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	975.653
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(60.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6'767.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30'159.158

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(60.000)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ==

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(60.000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	==
EN EL PAIS	810	==
EN EL EXTERIOR	811	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	==
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	==
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
IMPUESTO A LA RENTA		817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
(-) ANTICIPOS		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	821
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	822

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Metri No. **823** **26.669**

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	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	==	911	==	912	==	913	==	917	==
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
918	==	921	==	922	==	923	==	927	==
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 207 13:47:49 04/03/2000 O D icastro
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-013724-2
 S/O BANCO BDI IVARIANO