

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL **CELASA S.A.** EXPEDIENTE **5929**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	TOTAL INGRESOS	806
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
L ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	389	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, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIO	713
		APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES 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	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMUNIDADES POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
DEBENTURES, BONOS Y OBLIGACIONES	404	GASTOS DE VIAJE	754
IMPUESTOS	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PASIVOS CORRIENTES	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(=) UTILIDAD	802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807
		(-) ANTICIPOS	808
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809
		TOTAL RENTA	810
		TOTAL SALDO A FAVOR	811

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(=) UTILIDAD	802
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) ANTICIPOS	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	TOTAL RENTA	810
		TOTAL SALDO A FAVOR	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.15384**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	903
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	904
TOTAL PAGADO	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	905
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908
		= UTILIDAD GRAVABLE	909
		IMPUESTO A LA RENTA	910
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911
		(-) ANTICIPOS	912
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913
		TOTAL RENTA	914
		TOTAL SALDO A FAVOR	915

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$