

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991141553001** 202 RAZON SOCIAL **PASTELO S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59266**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,526.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,094.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70,769.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,448.18	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,967.74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	102.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,499.58		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,882.58		OTRAS RENTAS	608	864.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	564.05	TOTAL INGRESOS	609	68,761.09	
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	2,537.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20,901.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51,924.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	258.92	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,521.05	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,544.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21,814.50	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90,649.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	10,011.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,382.16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36,401.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,700.59	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,804.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,051.05	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,348.52	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,092.31	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,100.85	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	61.83	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,784.20	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,663.89	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,885.74	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,141.19	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,255.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,730.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	138,459.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,181.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	305.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,033.90	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	44,770.77	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,695.07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	3,925.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,636.03	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,233.17	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,177.63	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	35,013.57	GASTOS DE VIAJE	754	296.05	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,583.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44,669.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	665.57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	399.36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	44,669.60	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	79,683.17	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
AFEROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	73,811.65	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11,316.14	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23,135.14	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,373.65	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	26,575.79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	944.47	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43,617.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,477.57	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,566.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,422.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58,776.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,566.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	138,459.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 920 022364

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	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912 - 913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
916	917	918	919	920
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

CAJA 001017014
28 AGO. 2000

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. *[Firma]*
Fecha **29 AGO 2000**
Firma *[Firma]*