

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991152474001 RAZON SOCIAL JOSCA S.A.

EXPEDIENTE 59434

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	229.460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'422.130
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'520.460
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38'200.162
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	45'872.212

350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71'159.885
VEHICULOS	353	247'353.353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	31'202.469
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	109'323.884
TOTAL ACTIVO FIJO	356	240'391.823

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	378	286'264.035

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'225.430
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.335
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	184.394
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	348.502
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7'762.661
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11'314.366
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MUTUA	412	-0-
LOCALES	412	-0-
EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	11'314.366
TOTAL DEL PASIVO	420	19'072.692

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	11'875.384
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101'294.183
REEXPRESION MONETARIA	506	148'738.695
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	226.786
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	267'187.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	286'264.035

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -0-

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 CONTADOR

Matri No. 920 08975

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9.169
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.169

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	9.169	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-0-	921	-0-	922	-0-	923	-0-	924	-0-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'055.335
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.850
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTRAS RENTAS	608	154.720
TOTAL INGRESOS	609	2'297.905

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	964.735
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	38'200.162
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	38'450.725
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'215.298

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	125.472
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.422
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	55.796
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'020.690

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.129

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'297.905
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'225.988
(=) UTILIDAD	801 - 802	71.917
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	71.917
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	10.787

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) (Transferir el campo 780)	807	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-0-
EN EL EXTERIOR	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	61.129
IMPUESTO A LA RENTA	815	9.169
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	51.960
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.169
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

