

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099132969200	202	RAZON SOCIAL	DILIBROS DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A	203	EXPEDIENTE	59631
-----	-----	--------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	S/5000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	S/3600000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	S/2733981	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	S/3600000	
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	318	S/2738981	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	S/67085000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	S/28913000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	S/38172000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	S/41910981	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	S/574577	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	S/1800000	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	S/574577	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	S/360000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	S/936524	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	S/ 80000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	S/574577	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	S/3176524	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	S/2000000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	S/83545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	S/37177000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	S/ 423476	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	S/ 423476	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	S/751900	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	S/323959	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	S/40336404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	S/ 40336404	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	S/40910981	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	S/ 60504606	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
				EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	S/ 35996
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	S/ 35996
			(-) ANTICIPOS		815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	S/ 35996			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I.: 099132969-4
 C.I.: 0961907793

919		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	Efectivo S/78996	920	No.	921	---
		920	U.S.\$	920	U.S.\$