

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991156747001 202 RAZON SOCIAL **HEBIDAS REFRESCANTES S.A.** 203 EXPEDIENTE 59663

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,069,864,553
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6,746,562,480
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,182,720,485
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	568,244,594
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,649,035,230
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,456,595,271
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	873,414,928
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	201,634,128
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	39,240,377
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,138,895,846
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,945,565,655
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,992,646,839
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72,727,931,198

300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	982,682,806
VEHICULOS	353	32,875,475,531
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,738,901,272
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,383,332,491
TOTAL ACTIVO FIJO	358	20,213,727,118

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,269,858,284
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	98,372,274,298
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	99,642,132,582
TOTAL DEL ACTIVO	370	192,583,790,898

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,294,630,985
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	80,249,030,901
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	590,162,618
IMPUESTOS, RESS E IMPUESTOS	404	835,202,776
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10,066,752,331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96,035,779,611

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	91,873,319,003
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	91,873,319,003
TOTAL DEL PASIVO	420	91,873,319,003

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13,257,000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3,911,771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,791,189,689
REEXPRESION MONETARIA	506	96,244,420
OTROS SUPERAVITS	507	581,528,702
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32,860,693,458
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4,674,692,284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	192,583,790,898

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. 18, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 10,1444

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	20,113,198
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20,113,198

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16,850,568,024
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	3,262,629,901
TOTAL INGRESOS	609	20,113,197,825

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,771,049,669
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,722,307,409
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	3,551,302,356
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7,495,850,276
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,456,595,271
MANO DE OBRA DIRECTA	709	668,286,417
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	35,343,040
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	100,812,178
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	46,343,050
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	164,995,996
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	86,926,513
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190,258,494
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	785,323,140
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	873,414,928
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	281,073,332
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	39,240,377
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	20,530,621,300

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	807,640,383
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	633,426,712
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	92,869,424
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	661,732,670
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	4,431,515,709
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	18,825,503,698
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	56,029,980
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	26,493,980,752

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5,949,289,232
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,949,289,232
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,860,693,458

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21,306,114,704
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	55,768,424,344
(2) UTILIDAD	801 - 802	34,462,309,640
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,246,797,160
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	33,215,512,480
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4,982,326,872

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 780)	808	32,860,693,458
--	-----	----------------

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(1) 8% INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32,860,693,458
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	32,860,693,458
(1) ANTICIPOS	819	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
-		-		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-		-		37		-		-	
-		-		804,53		-		-	