FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991131914001 RAZON SOCIAL DALVA S.A. EXPEDIENTE 59786-91

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 335.494	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'950.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 3.657
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600 3.657
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12'869.855	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 15'155.349	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703

ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	320	MANO DE OBRA DIRECTA	709
340 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	340	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717
TOTAL DEL ACTIVO	470 15'155.349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401 11'107.251	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 11'107.251	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE	755
PRESTANDE DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 740.563
EXTERNOS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	INTERESES Y COMISIONES	761
TOTAL DEL PASIVO	420 11'107.251	LOCALES	762
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1'279.182	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766
RESERVAS	504 271.924	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 740.563
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'358.505	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (3'092.607)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (768.906)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4'048.098	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (736.906)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15'155.349	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3.657
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 772.563
(=) UTILIDAD	803 (768.906)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5.037
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (763.869)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (736.906)
EN EL PAIS	809
EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	815 (736.906)
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (736.906)
(-) ANTICIPOS	818 539.039
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821 539.039

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU VERDADERA REPRESENTACION (Art. 854, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 31491

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

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	No.	US\$	US\$