

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991145737001	202 RAZON SOCIAL	MONTEAZUL S.A.	203 EXPEDIENTE	59811.91
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	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		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>2'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	37'700.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		RESERVAS	504	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		REEXPRESION MONETARIA	506	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		OTROS SUPERAVITS	507	
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>37'700.000</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>37'700.000</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
VEHICULOS	363	35'700.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
LOCALS	412		(=) UTILIDAD	803	
EXTERNOS	413		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	37'700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS	810	
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR	811	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		= UTILIDAD GRAVABLE	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>37'700.000</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>37'700.000</b>	IMPUESTO A LA RENTA	818	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	
			(-) ANTICIPOS	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
			TOTAL RENTA	822	
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	

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)			EFFECTIVO SUCCRES			CHEQUE SUCCRES			DEBITO BANCARIO SUCCRES			NOTA DE CREDITO SUCCRES			COMPENSACION SUCCRES		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>0.2366</b></p>			910		911		912		913		915	No.	917	No.			
			S/.		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.				
<p><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></p>			914		916		922		923		925	No.	927	No.			
			S/.		S/.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.				

EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
920		921		924		926		928						
S/.		S/.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.						