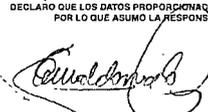


**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991155864001 202 RAZON SOCIAL ALENIKOV S.A. 203 EXPEDIENTE 59887

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	40,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,514.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,001.22	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	537,655.18	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,547.22	OTRAS RENTAS	609	544,169.55	
MEBLESERIAS EN TRANSITO	310		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>544,169.55</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>5,588.44</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	769,132.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68,199.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	4,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
CONCRETIVOS FIJOS	354	216.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(33,187.78)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	449.72	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>808,359.37</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11,615.68	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	248.93	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	438.75	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23.26	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,296.76	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	48,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	588.81	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	(18.23)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>48,005.03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>861,952.84</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	133,236.63	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>15,638.65</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,592.20	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	350.20	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>133,236.63</b>	GASTOS DE VIAJE	754	566.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	544,273.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.65	
LOCALS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760	600.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALS	761		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>544,273.94</b>	AL EXTERIOR	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>677,510.57</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	710.20	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24,000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.20	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>4,005.33</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,820.94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	479,680.91	
REEXPRESION MONETARIA	506	150,818.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	48,051.56	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>527,732.47</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,206.90)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3,206.91)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>184,442.27</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	544,169.55	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>861,952.84</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	547,376.45	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(1) UTILIDAD	801 - 802	803	(3,206.90)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
<b>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)</b>			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE FISCAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3,206.90)	
Monto: \$ 2,093,54			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809		
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 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) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(1) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(3,206.90)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3,206.90)	
			(1) ANTICIPOS	818		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912		913		914	
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		923		924	
U.S \$	7.68	U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991155864001 202 RAZON SOCIAL ALENIKOV S.A. 203 EXPEDIENTE 59867

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	162'859.105
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	ENRENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	50'030.384		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	88'680.350	TOTAL INGRESOS	699	13441'379.540
MATERIAS 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>319</b>	<b>139'710.734</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19228'300.506	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1704'978.243	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	100'000.000	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'400.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11'243.000	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(829'694.513)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	290'391.985	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>20208'984.236</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6'223.260	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10'968.787	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	581.400	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57'418.917	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14'720.211	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1200'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(5) DEPRECIACION ACUMULADA	366	(455.582)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1200'125.818</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>21548'820.788</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>390'966.160</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3330'915.721	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	39'805.000	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	8'755.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	14'150.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3330'915.721</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22.000	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13606'848.444	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	116.280
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>13606'848.444</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'755.035
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>16937'764.165</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	30.000

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100'133.315
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	11992'022.821
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1201'288.950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	320'523.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13193'311.771
REEXPRESION MONETARIA	506	3770'472.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(80'172.601)
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	232.846	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12537'260.612
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(80'172.601)	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12617'433.213
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4611'056.623</b>	(4) UTILIDAD	801 - 802	(80'172.601)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>21548'820.788</b>	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805
<b>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)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

<b>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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL 15% <b>1 JUL 2000</b> (80'172.601)			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	
			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (8) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(80'172.601)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (80'172.601)			(1) ANTICIPOS	818	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PAGADO 191.881			TOTAL RENTA	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCSRES		CHEQUE SUCSRES		DEBITO BANCARIO SUCSRES		NOTA DE CREDITO SUCSRES		COMPENSACION SUCSRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
191.881									

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	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 \$