

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

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 50'030.384
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 88'680.350
MER. EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 139'710.734

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 19228'300.506
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1704'978.243
VEHICULOS	353 100'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5'400.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (829'694.513)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20208'984.236
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 581.400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1200'000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386 (455.582)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1200'125.818
TOTAL DEL ACTIVO	370 21548'820.788

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3330'915.721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES, IESE E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3330'915.721
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 13606'848.444
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 13606'848.444
TOTAL DEL PASIVO	420 16937'764.165

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 320'523.536
REEXPRESION MONETARIA	506 3770'472.842
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 232.846
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (80'172.601)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4611'056.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21548'820.788

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Mag. No. **0.9354**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 162.859
INTERESES POR MORA	903 9.478
MULTAS	904 19.544
TOTAL PAGADO	905 191.881

EFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/ 191.881				
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.\$				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 162'859.105
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 13441'379.540
TOTAL INGRESOS	699 13604'238.645

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 11'243.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 290'391.985
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6'223.260
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 10'968.787
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 57'418.917
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 14'720.211
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 390'966.160

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39'805.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753 8'755.000
GASTOS DE VIAJE	754 14'150.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4'500.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 116.280
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760 15'900.000
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 17'755.035
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764 30.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 100'133.315

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 11992'022.821
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1201'288.950
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 13193'311.771
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (80'172.601)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 12537'260.612
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 12617'433.213
(=) UTILIDAD	803 (80'172.601)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 (80'172.601)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 803 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (80'172.601)

(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0

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

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 2,001.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3,547.22
MEJORAMIENTOS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,588.44

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 769,132.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 68,199.13
VEHICULOS	353 4,000.00
INSTRUMENTOS FIJOS	354 216.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (33,187.78)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 808,359.37

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 23.26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 48,000.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	386 (18.23)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 48,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 861,952.84

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 133,236.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 133,236.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 544,273.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALS	413
EXTERIORS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 544,273.94
TOTAL DEL PASIVO	420 677,510.57

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 24,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12,820.94
RESERVA MONETARIA	506 150,818.92
OTROS SUPERAVITU	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 9.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3,206.91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 184,442.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 861,952.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO 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. 98, Ley 98)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIANO 820 20,9354

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 6.52
INTERESES POR MORSA	903 0.38
MULTAS	904 0.78
TOTAL PAGADO	907 - 903 + 904 7.68

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
810	811	812	813	814
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
SI	SI	SI	SI	SI
U.S. 7.68	U.S. 0	U.S. 0	U.S. 0	U.S. 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6,514.37
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS OPERACIONALES	605
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INGRESOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 537,655.18
TOTAL INGRESOS	610 544,169.52

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 449.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 11,615.69
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 248.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 438.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES FISC Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2,296.76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 598.31
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 15,636.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,592.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753 350.20
GASTOS DE VIAJE	754 566.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 180.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALS	760 600.00
AL EXTERIOR	761
INTERESES Y COMISIONES	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 710.20
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765 1.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 4,005.33

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 479,680.91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 48,051.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 527,732.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (3,206.90)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 544,169.55
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 547,376.45
(2) UTILIDAD	803 801 802 (3,206.90)
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRANSFERIR AL CUENTRO 760)	808 (3,206.90)
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809
EN EL PAIS	810
EN EL EXTERIOR	811
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813
(4) 15% DIVIDENDOS PARTICIPACION EN EJERCICIO EXISTENTES (ENERO A DICIEMBRE)	814
(5) 15% OTROS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815
= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 (3,206.90)
IMPUESTO A LA RENTA	817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (3,206.90)
(1) ANTIGUOS	819
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL RENTA	821 818 - 819 - 820 821
TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 - 819 - 820 821