

de Enero a Abril.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71503

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RU 0991167188001 RAZON SOCIAL KANGL. ENSAMBLADORA DE ART. FACTOS ELEC. EXPEDIENTE 65280

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13'767.520	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	35'300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	3.813'147.520
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	74'460.800	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	01849'767.300	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.848'447.520</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.087'198.210
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	1.121'399.679	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	787'918.950
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.059'395.370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.849'767.380
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.724'819.277
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	430'638.681	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.865'471.990
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	74'460.800
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33'350.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.	14'166.268
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>397'288.441</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	21'692.330
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	8'762.993
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	18'824.985
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	68'269.234
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5'000.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEF.	7'192.822
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	161'033.700	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	53'984.960
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	72'699.875	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88'333.825</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.545'017.645</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	1.746'808.025	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.739'071.839</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23'325.312
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'915.200
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1'300.000	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.748'108.025</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'742.943
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'464.574
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10.683'045.448	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	198.747
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13'419.475
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13'146.715	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10.696'192.163</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.444'300.188</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'903.955
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>80'970.206</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	47'241.862	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'617.761	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	12'571.284	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28'405.475
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'881.075	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28'405.475	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>100'717.457</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.545'017.645</b>	(-) UTILIDAD	-
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28'405.475
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'260.821
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMR A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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  
 Matr. No. 02619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
			US\$	US\$

00002407

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991167188001 RAZON SOCIAL YA GLT S CA S P I A S A D E A T R A C T O S S I M B I O T O R S S EXPEDIENTE 65280

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE) and monetary values. Includes sub-sections like 300 ACTIVO NO CORRIENTE and 400 PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS) and monetary values. Includes sub-sections like 700 COSTO DE VENTAS and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE) and monetary values. Includes sub-sections like 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Table with columns for account type (e.g., 700 COSTO DE VENTAS) and monetary values. Includes sub-sections like 710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO) and monetary values. Includes sub-sections like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO.

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES) and monetary values. Includes sub-sections like INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE).

Table with columns for account type (e.g., CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and monetary values.

Table with columns for account type (e.g., UTILIDAD) and monetary values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 89)

Table with columns for account type (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and monetary values.

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and monetary values.

Table with columns for account type (e.g., IMPUESTO A LA RENTA) and monetary values.

Table with columns for payment method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and currency (Suces, Dolares, Dólares).