

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

1999

104

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DIC.1999

201	RUC	0991176713001	202	RAZON SOCIAL	LEMARURI PUBLICIDAD DNP S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------

200 EXPEDIENTE 65635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	387529724
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36480724940
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	275395834
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3543571022
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1716415636
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41852845498

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13802428591
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3948494605
VEHICULOS	353	1948517107
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2105925217
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3402613181
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18402752339

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5326947
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	195955495
(F) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5326947
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	195955495
TOTAL DEL ACTIVO	370	60451553322

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	31968114370
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4695679880
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	205521264
CONTRIBUCIONES, RESES E IMPUESTOS	404	272215233
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	2462664548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	39604195295

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	15859932886
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	16859932886
TOTAL DEL PASIVO		420	56464128131

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1150000000
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	446703529
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9101674680
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA), ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3623117996
UTILIDAD O (PERDIDA), DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10334071164
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3987425041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52b	60451553222

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)

DeMARURI PUBLICIDAD

~~GERENTE GENERAL~~

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PIENA CONTADOR

Matr. No.	120 22-709
-----------	-----------------------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Y VENCIM.		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

300 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	\$ 0142806151
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	3734652022
TOTAL INGRESOS		899	53877450173

700 COSTO DE VENTAS

100 COSTOS DE MATERIAS		
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
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 MATERIAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1850407355
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	759900000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	124480000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	694504445
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	96240000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	765777000
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	17717097051
TOTAL (MAYO A DICIEMBRE)		764	574639148
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	22582044999

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
010	-	011	-	012	-	013	No	014	No
S/		S/		015	-	016	S/	017	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
018	-	019	-	020	-	021	No	022	No
U.S.\$		U.S.\$		023	U.S.\$	024	U.S.\$	025	U.S.\$