

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991179909001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA BIRMANI S. A.** 203 EXPEDIENTE **65669**

102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38'000.000	
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	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS	610	38'000.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	55'080.000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'836.000		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53'244.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'340.561		SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	7'429.448		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'600.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13'546.758		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'823.251		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	56'067.251		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'320.756		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45.573		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	64.562		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7'060.000	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'500.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753	12'650.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'430.891		GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5'218.280	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4'408.833		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3'036.000	
LOCALES	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758		
EXTERNOS	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	761	3'750.600	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4'408.833		LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	15'839.724		AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'480.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	37'696.180	
RESERVAS	504	884.993		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'799.499		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	349.350		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	193.685		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	303.820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40'227.527		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56'067.251		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38'000.000	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37'696.180	
				(=) UTILIDAD	803	303.820	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	303.820	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.573	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **22.597**

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 **0.1081**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	64.562
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	64.562

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		303.820
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	45.573	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	258.247
IMPUESTO A LA RENTA	906	64.562	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	193.685	
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	64.562
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	S/.	No.
64.562									
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	No.	US\$	No.

FILANBANCO
 AG. ABOGADA
 22 MAR 2000
 BOGOTÁ 007-011

FILANBANCO 0110370021182

2000/03/22 9/64.562 Caja: 001097011 Tr.: 116