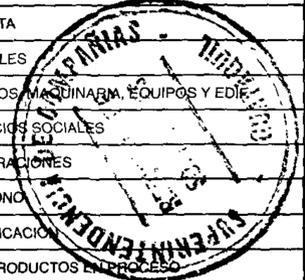


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991196226001 RAZON SOCIAL COSMOPINO S. A.

EXPEDIENTE 66189

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS SIN MOVIMIENTO						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS		957.617	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-0-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-0-	EXPORTACIONES		-0-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-	EXENTOS NO GRAVADOS		-0-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-	OTRAS RENTAS		-0-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.		-0-	TOTAL INGRESOS		-0-				
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-	700 COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		957.617	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		36'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-				
VEHICULOS		-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-				
OTROS ACTIVOS FIJOS		-0-	MANO DE OBRA DIRECTA		-0-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-				
TOTAL ACTIVO FIJO		36'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-0-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-0-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-				
TOTAL DEL ACTIVO		36'957.617	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-				
CUENTAS POR PAGAR		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-				
DOCUMENTOS POR PAGAR		-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-0-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-0-	GASTOS DE GESTION		-0-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-0-	GASTOS DE VIAJE		-0-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-0-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-0-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-0-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		32'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-				
LOCALES		-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-				
EXTERNOS		-0-	INTERESES Y COMISIONES		-0-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-	LOCALES		-0-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-	AL EXTERIOR		-0-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		32'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-				
TOTAL DEL PASIVO		32'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-0-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-				
RESERVAS		2'491.257	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-				
REEXPRESION MONETARIA		-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-				
OTROS SUPERAVITS		-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-0-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		466.360	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'957.617	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36'957.617	(-) UTILIDAD		-0-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-0-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-0-				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)						
COSMOPINO S. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
Matri No. 4.842			(+/-) 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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						
			= UTILIDAD GRAVABLE						
			IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
			(-) ANTICIPOS						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
			TOTAL RENTA						
			TOTAL SALDO A FAVOR						
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 144 11:34 (22 03/21/2000) 0 0 mc astill
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-010903-0
 S/O BANCO BOLIVARIANO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**
 201 RUC **0991196226001** 202 RAZON SOCIAL **COSMOPINO S. A.** 203 EXPEDIENTE **66189**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	957.617	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	957.617	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-0-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
			LOCALES	761	-0-
			AL EXTERIOR	762	-0-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-0-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
LOCALES	412	32'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
EXTERNOS	413	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	32'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	EN EL PAIS	810	-0-
RESERVAS	504	2'491.257	EN EL EXTERIOR	811	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	466.360	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'957.617	IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36'957.617	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

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)

COSMOPINO S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. **4.842**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-0-	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
INTERESES POR MORA	903	-0-	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
MULTAS	904	-0-															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-															

143 11:33:22 03/21/2000 0 0 mcastill
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-010902-3
 S/O BANCO BOLIVARIANO