

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991202420001

202

RAZON SOCIAL

MAININI S.A.

203

EXPEDIENTE 66411

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

A. BANCOS	301	5'128.358
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	871.642
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'000.000

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

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	84'112.005
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4'302.281)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79'809.724

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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEISS 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 VENTAS	729	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	85'809.724

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES 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	--
(CONTABILIDAD FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49'881.390
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
DEBITOS: IEISS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49'881.390

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'401.867)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	49'881.390

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'401.867
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		758	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) 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	34'230.615
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'900.414)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'401.867)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35'928.334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85'809.724

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'401.867
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'401.867)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(1'401.867)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1'401.867)
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

13.963

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	--	911	--	912	--	913	--	915	No.
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	916	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	--	921	--	922	--	923	--	925	No.
U.S.\$	--	U.S.\$	--	924	U.S.\$	--	926	U.S.\$	--

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	---

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66'702.117	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	72'702.117	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124'883.507	(=) UTILIDAD	801 - 802

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)		'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'																																
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR																																
Matri No. 820 13.963		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</td> <td style="text-align: right;">808</td> <td style="text-align: right;">(5'525,370)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td style="text-align: center;">EN EL PAIS</td> <td style="text-align: right;">809</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">810</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td style="text-align: right;">811</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td style="text-align: right;">812</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td style="text-align: right;">813</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td style="text-align: right;">814</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</td> <td style="text-align: right;">815</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> </table>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(5'525,370)	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--	EN EL EXTERIOR	810	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(5'525,370)																															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--																															
	EN EL EXTERIOR	810	--																															
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--																															
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--																															
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--																															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--																															
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--																															

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(5'525.370)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010	---	011	---	012	---	013	No. ---	017	No. ---
S/.		S/.		014	S/.	010	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
016	---	021	---	022	---	023	No. ---	027	No. ---
US\$		US\$		024	US\$	020	US\$	028	US\$

