

MAYO A DICIEMBRE

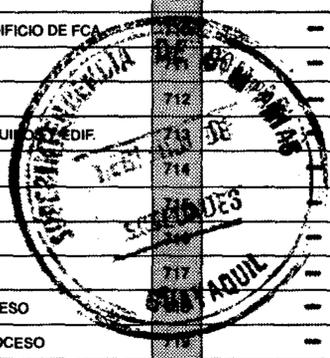
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991193332001** 202 RAZON SOCIAL **ENERLUZ S. A.** 203 EXPEDIENTE **66422**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'940.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.197'071.844	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84'996.610	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	500'671.891	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'257.192	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11'612.755	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	116'589.252		OTRAS RENTAS	608	533.988
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.270'989.687	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	122'779.954	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'186.564	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.578'874.910	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	333'496.060	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	632'130.825	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116'589.252	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'208.385	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	281'562.528	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	153'517.406	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	139'253.507	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	346'437.126	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	346'437.126	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.117'821.458	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	288'011.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.918'561.672	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19'300.243	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57'317.545	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	348.311	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'040.000	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	56'691.034	GASTOS DE VIAJE	754	1'419.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	364'350.720	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'350.973	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'584.086	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	281'081.693	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5'006.724	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	281'081.693	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	645'432.413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	177'938.903	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16'527.991	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	299'185.569	
(-) 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	17'152.196	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	212'526.086	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'994.490	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2'994.490	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50'247.956	
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	42'710.763	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.748'380.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	472'389.045	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.740'912.096	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.117'821.458	(=) UTILIDAD	801 - 802	7'468.708	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23'425.330	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'242.315	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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%)	803 + 804 - 805	30'894.038	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'634.106	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. <b>1414</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	50'247.956	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'715.636	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'537.193	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 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	46'426.399	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	6'963.960	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	39'462.439	
			(-) ANTICIPOS	818	26'033.546	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	19'069.586	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914	915	916
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924	925	926
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



27 ABR. 2000