

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

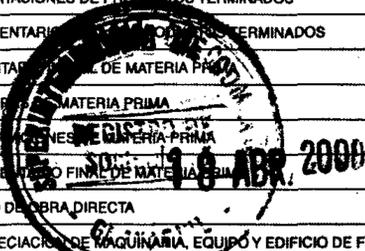
201 RUC **1991220593001** 202 RAZON SOCIAL **BENEVENIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **6669392**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2.568.685	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
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	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			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.568.685	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	851.274	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	851.274	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	3.718.091	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.718.091	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.138.050	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	768.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	768.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.370.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.370.050	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	420	2.138.050	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
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		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.138.050	(=) UTILIDAD	801 - 802				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) 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. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(-) 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				
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	815				
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS	818				
INTERESES POR MORA	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
MULTAS	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				



EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919		911		913		915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		911		913		915	No.	917	No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	