

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991228934001** 202 RAZON SOCIAL **EMPROPEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **66775**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'334,267	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	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13'334,267</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'000,000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12'352,983	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'235,298)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>16'117,685</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	LOCALES	760	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AL EXTERIOR	761	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>29'451,952</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	18'236,906	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>18'236,906</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(=) UTILIDAD	803	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
LOCALES	412	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
EXTERNOS	413	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>18'236,906</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---

500 PATRIMONIO NETO			810 IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPOS	818	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
RESERVAS	504	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'215,046	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PAGO PREVIO	901	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INTERESES POR MORA	903	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>11'215,046</b>	MULTAS	904	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>29'451,952</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>904</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **825 1692**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---