

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991242570001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A.** 203 EXPEDIENTE **66938**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'710.684	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	511'228.989	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	59'135.680	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'957.897	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2'532.385)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(13'481.007)	
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	4'833.481
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	218'635.430		TOTAL INGRESOS	609	502'581.463
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	540'666.810	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	249'264.364	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	165.054	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	243'155.836	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	405.600	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	872'144.770	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(164'436.996)	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42'068.335	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'832.115	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14'874.206	
VEHICULOS	353	182'961.942	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	92.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(113'089.439)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'062.254	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31'704.618	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'625.839	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'785.728	
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	9'724.808	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	29'172.965	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	354.900	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1'338.615	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(14'586.483)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11'809.567	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14'941.382	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'437.618	
TOTAL DEL ACTIVO	371	1'018'790.770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	110'808.970	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	443'377.510	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	625'192.043
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	571'824.617
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'276.252	(=) UTILIDAD	801 - 802	53'367.426
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	19'409.341	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'365.914
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	60'733.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	474'063.103	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'110.001
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	53'367.426
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	224'024.562	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	412	-	EN EL PAIS	810	-
EXTERNOS	412	-	EN EL EXTERIOR	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9'110.001
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	224'024.562	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	698'087.665	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	44'257.425
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	816	6'638.614
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	37'618.811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPOS	818	165.054
RESERVAS	504	22'882.354	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231'648.301	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6'473.560
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'805.024	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'323.515
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53'367.426	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)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	320'703.105	IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'018'790.770	FIRMA CONTADOR Matri No. 2199		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6'473.560
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'473.560

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
-	6'473.560	-	-	-	-	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FILANBANCO MATRIZ
 CUENTAS Y DEPÓSITOS
 29 MAR 2000
 CAJA 010-021

FILANBANCO 0110010170268
 2000/03/29 S/ 6.473,560 Caja: 001010021 Tr.: 77