

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991245952001 202 RAZON SOCIAL PAGNES S.A 203 EXPEDIENTE 67221

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 47.257.676	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 59.665.558	
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 59.665.558	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
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 47.257.676	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 34.282.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36.400.920
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.620.100	COMISIONES EN VENTAS	752 -
VEHICULOS	353 15.725.700	GASTOS DE GESTION	753 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 52.459.030	AGUA, LUZ, TELEFONO, GASES Y BAJA DE INVENTARIO	755 8.720.435
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, COMISIONES Y AMORTIZACIONES	756 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.592.908
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.500.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	LOCALES	761 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 102.216.706	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.545.432	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(=) UTILIDAD	803 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 402.370	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.792.694
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.947.802	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.792.694
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 790)	808 11.951.295
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
LOCALES	413 -	EN EL PAIS	810 -
EXTERNOS	414 -	EN EL EXTERIOR	811 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 1.792.694
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
TOTAL DEL PASIVO	428 1.947.802	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.000.000	(-) ANTICIPOS	816 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 78.110.303	TOTAL RENTA	818 1.523.790
RESERVAS	504 -	TOTAL SALDO A FAVOR	819 1.523.790
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10.158.601		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 100.268.904		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 102.216.706		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 820 18505

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910 S/ 1.523.790	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 U S \$ -	917 -	918 U S \$ -	919 No. -	920 No. -