

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 6473

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
	EXENTOS NO GRAVADOS	506
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	987
	OTRAS RENTAS	506

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	726	100.00%
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	100.00%
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	100.00%
GASTOS DE GESTION	753	100.00%
GASTOS DE VIAJE	754	100.00%
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	100.00%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	758	00000000000000000000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	00000000000000000000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	00000000000000000000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00000000000000000000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00000000000000000000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	00000000000000000000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IVA A TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00000000000000000000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00000000000000000000
(=) UTILIDAD	803	00000000000000000000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821

**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

Matri No.	120	14.160
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912		911		913	910	915	No.	917	No.
914	S/.	916	S/.	918	S/.	919	S/.	920	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		921		923	922	925	No.	927	No.
924	US\$	926	US\$	928	US\$	929	US\$	930	US\$