

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

201 RUC **0991251294001** 202 RAZON SOCIAL **DEPLATA S.A.**

203 EXPEDIENTE **67611-93**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	144,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.786,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.749,65	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77,00	IMPRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.552,09		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	41.955,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.383,31		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	37.786,22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.231,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	166,59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	91.260,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.275,89	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.946,43	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	12.196,86	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.072,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
MAQUINARIAS PLANTACIONES	353	257.396,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9.552,09	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.184,39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.768,55	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85.055,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	35.143,78	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	218.544,85	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.530,73	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.267,74	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	472,03	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	454,57	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.085,92	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.763,57	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	601,81	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	128.681,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.709,24	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	209,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	9.680,69	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	128.944,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	41.955,51	
TOTAL DEL ACTIVO	370	438.749,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	45.999,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.971,75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	136.399,07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	195,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	915,22	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	223,96	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	409	182.818,09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	121,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	195.898,24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20,57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	14.960,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	195.898,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	73,69	
TOTAL DEL PASIVO	420	378.716,33	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.379,72	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.471,50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	123,90	
RESERVAS	504	5,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	44,57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.860,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	168,47	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7.825,50)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.007,14)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	68.827,06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7.825,50)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	77.760,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.033,22	(-) UTILIDAD	801 - 802	(8.933,19)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	438.749,55	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.509,64	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6.423,55	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7.825,50)	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	(2.541,72)	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(10.367,22)	
			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	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

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. **920 13173**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	188,93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	188,93

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	

FILANBANCO
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y ROCA
 08 AGO 2000
CAJA 010-314

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO 0110010639378
 2000/08/08 US\$ 188,93 Caja: 001010514 Tr.: 128