

00062383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250212001

RAZON SOCIAL

LITOTEC S.A.

EXEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	336'186.803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.514'908.154
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	74'609.056
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114'922.770
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.638'584.222
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	70'951.609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	89'371.062
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49'800.881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.740'016.445

300 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.912'829.787
VEHICULOS	132'020.118
OTROS ACTIVOS FIJOS	53'913.803
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.139'456.696
TOTAL ACTIVO FIJO	5.959'307.012

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.591'516.869
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.591'516.869
TOTAL DEL ACTIVO	7.290'840.326

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.755'837.999
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	163'155.995
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	123'981.561
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.042'975.555

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.931'479.047
LOCALES	1.712'295.500
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.643'774.547
TOTAL DEL PASIVO	1.686'750.102

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	47'250.996
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.022'621.499
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	559'953.631
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	274'264.098
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.604'090.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.290'940.326

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	21'433.856
----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.16171

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	61'208.159
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61'208.159

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	34	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	61'208.159	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	9.885'937.162
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	3.858'015.364
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	136'461.500
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.777'682.397
TOTAL INGRESOS	16.385'173.423

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	609'276.986
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.260'752.387
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.543'005.934
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.555'498.484
MANO DE OBRA DIRECTA	209'504.936
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	349'116.559
MANO DE OBRA INDIRECTA	17'268.176
SUMINISTROS Y MATERIALES	35'016.211
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	55'107.033
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	276'090.564
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125'094.134
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	81'711.350
OTROS GASTOS DE FABRICACION	414'885.601
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.421'331.387

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327'291.051
SUELDOS, ALIMENTOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435'620.439
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'683.300
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	49'444.229
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	151'162.753
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	242'176.926
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	45'148.081
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	795'623.554
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527'191.113
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	152'948.757
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.731'290.203

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6.727'053.928
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25'433.915
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.752'487.843
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	480'063.990

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.764'228.523
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.336'030.826
(-) UTILIDAD 801 - 802	428'197.697
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	189'971.895
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 805 + 804 - 805	618'169.592
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	92'725.439

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	480'063.990
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	72'009.599
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	408'054.391
IMPUESTO A LA RENTA	61'208.159
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	346'846.232
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	61'208.159
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-