

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991258310001	202 RAZON SOCIAL RECURRITEK S. A.	203 EXPEDIENTE 88198
------------------------------	--	-----------------------------

102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
May. - Dfe.	...

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'284.420	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.247'138.420	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150'363.186	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	64.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	820.000	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	84.399
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1.247'222.759	
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	146'785.755	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	299'188.361	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
CUENTAS POR PAGAR	401	7'531.923	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	56'746.877	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'140.394	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	144'999.049	MANO DE OBRA DIRECTA	709	532'142.541
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	217'418.243	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	426'296.912
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4'592.692
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11'553.607	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	76'650.955
LOCALES	413	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14'775.445
EXTERNOS	414	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11'553.607	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL PASIVO	420	228'971.849	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'054.458.545
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RESERVAS	504	6'288.964	GASTOS DE GESTION	753	1'360.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125'657.901	GASTOS DE VIAJE	754	614.000
REEXPRESION MONETARIA	506	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	914.000
OTROS SUPERAVITS	507	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'161.642
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	96'048.532	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'910.128
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'572.236	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	236'567.633	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	465'539.483	INTERESES Y COMISIONES	760	25'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			LOCALES	761	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	416.760	AL EXTERIOR	762	--
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)			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Antonio Nicola M.</i>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	82'470.263
FIRMA CONTADOR: <i>A. Nicola M.</i>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	12'657.782
Matri No. 920 9.130			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	186'067.815

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.247'222.759
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'190.745	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.240'526.360
INTERESES POR MORA	903	34.750	(-) UTILIDAD	803 - 802	6'696.399
MULTAS	904	71.445	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'637.782
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'296.940	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
EFFECTIVO SUCCES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	19'334.181
CHEQUE SUCCES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'900.127
DEBITO BANCARIO SUCCES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6'696.399
COMPENSACION SUCCES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EFFECTIVO DOLARES			EN EL PAIS	810	--
CHEQUE DOLARES			EN EL EXTERIOR	811	--
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'933.418
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
IMPUESTO A LA RENTA			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	4'762.981
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'190.745
(-) ANTICIPOS			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'190.745
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'572.236
TOTAL RENTA			(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL SALDO A FAVOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--

EFFECTIVO SUCCES			DEBITO BANCARIO SUCCES			NOTA DE CREDITO SUCCES			COMPENSACION SUCCES		
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	1'296.940	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

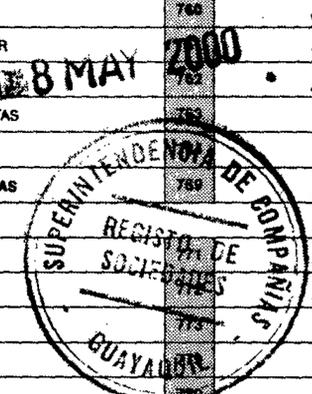
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991258310001	202 RAZON SOCIAL RECUBRITEK S. A.	203 EXPEDIENTE 68198
------------------------------	--	-----------------------------

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	140'397.463	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'363.188	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	64.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	820.000	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	---	
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	7'273.336	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	160'789.985	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MADERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	152'126.915	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	197'545.177	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	210.466.709	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	139'205.383	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	426.667	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	300'422.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	23'532.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'914.669	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'140.394	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	20'285.208	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	408	55'873.031	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11'553.607	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	11'553.607	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	67'426.628	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	6'288.964	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125.857.901	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42'846.588	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53'201.944	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	232'995.397	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	300'422.035	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 820 9.130			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
				EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 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	---	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES		
818	811	812	815	817		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
819	821	822	825	823		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		



BP LI FSALTOS 56 PS TP BP UR 12796 999 \$0.00 \$0.00 USD
 09/05/2000 10:11:11 AM C CONSEC.100110004849 MD. 100110004849

11-05
2000
MAYO

[Handwritten mark]