

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991280855001	202 RAZON SOCIAL	CHOCOLATES FINOS NACIONALES S.A. "COFINA"	203 EXPEDIENTE	69719
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	237.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57,057.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,536.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	38,164.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	778.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239,774.75
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,068.55
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,684.81
VEHICULOS	353	35,349.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28,124.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,978.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	283,753.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21,634.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	149,392.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	257.09
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	69.57
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26,629.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	197,982.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32,953.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32,953.09
TOTAL DEL PASIVO	420	230,935.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	794.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,908.34
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,122.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19,992.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52,818.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	283,753.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62,500.71
EXPORTACIONES	603	1,289,273.91
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
PRENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	119,581.63
TOTAL INGRESOS	609	1,471,356.25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO TERMINADOS POR LA CIA.	701	56,998.19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,204,551.59
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31,605.74
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	8,955.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	325.52
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16,234.41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,792.27
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,004.67
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,175.51
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,283,432.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,239.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,395.63
GASTOS DE GESTION	753	6,014.86
GASTOS DE VIAJE	754	3,737.66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,297.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,798.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	36,236.59
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	61,778.27
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	16,304.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	158,803.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	349.32
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,778.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,127.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,992.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,140,349.62
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,109,234.23
(-) UTILIDAD	803	31,115.39
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23,156.82
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	54,272.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8,140.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	19,992.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
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	2,998.91
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	16,993.79
IMPUESTO A LA RENTA	817	2,549.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	14,444.72
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	126.29
TOTAL RENTA	821	2,422.78
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	892.17
----------------------	-----	--------

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 9220

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,422.78
INTERESES POR MORA	903	174.66
MULTAS	904	363.42
TOTAL PAGADO	905	2,960.86

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-		2,960.86		-		-		-	

