

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAY-DEC

EXPEDIENTE 70118-02

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991225989001

RAZON SOCIAL

PARACRY: 2.4

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	52,678,633
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	281,663,382
(-) Provisión cuentas incobrables	18,355
Otras cuentas por cobrar	444,095,664
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	84,122,781
Inventario de suministros y materiales	445,767,951
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	84,964,668
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	83,066,288
Impuestos anticipados	72,568,740
Otros activos corrientes	18,735,005
Total activo corriente	1,567,644,777

359 ACTIVE FLIO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,779,418,033
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,083,412,308
VEHÍCULOS	36,685,517
OTROS ACTIVOS FIJOS	656,907,533
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,052,513,879
TOTAL ACTIVO FIJO	3,503,909,512

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10,724,993,225
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,766,734,636
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,493,727,861
TOTAL DEL ACTIVO	24,583,282,150

400 PASIVO CORRIENTE

CÓMPUTO POR PAGAR	94,117,951
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,781,031
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,539,719
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	28,742,111
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
ACTIVO PASIVO CORRIENTES	780,401,564
TOTAL PASIVO CORRIENTE	943,582,376

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,522,117,006
LOCALES	97,846,079
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,217,137,695
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11,837,100,780
TOTAL DEL PASIVO	12,780,683,156

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YA ABONADO	650,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	284,447,000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,539,504,689
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(666,827,765)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(20,524,930)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,784,598,994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,455,202,455

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTINER

Matri No.	0130343
-----------	---------

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	77,291,499
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	606,064,096
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	9,262,121
INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
INGRESOS POR EXENTOS NO GRABADOS	-
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,890,859
TOTAL INGRESOS	675,984,333

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	182,837,583
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84,964,668
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	28,731,139
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	61,460,984
MANO DE OBRA INDIRECTA	24,345,834
SUMINISTROS Y MATERIALES	271,321,011
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	23,407,644
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,813,083
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16,920,595
OTROS GASTOS DE FABRICACION	79,452,403
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	84,122,781
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	506,202,827

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	11,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,775,130
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28,553,504
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,742,246
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	11,298,296
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,380,176

770 GASTON OPERADO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19,685,884
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19,685,884
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32,284,554

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	730,140,023
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	750,684,953
(=) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10,924,930
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	71,338,255
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883 - 884 - 885
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	132,412,024

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (SALVO A EMPRESAS)			-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SALVO A EMPRESAS)			-
(-) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ASIENTOS (SALVO A EMPRESAS)			-
(-) 6% OTRAS RENTAS DIVERSAS Y NO SUJETAS (SALVO A EMPRESAS)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		21,542,118
IMPUESTO A LA RENTA			3,233,318
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			18,310,800
(-) ANTICIPOS			34,044,822
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		31,413,505

NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-----------	------------------------	---------------------

No.	No.
S/.	S/.
0 DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.
US\$	US\$