

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **991288295001** 202 RAZON SOCIAL **IMPACTADORA LEON ABAO S.A.** 203 EXPEDIENTE **10215**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1'795.248	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	567'786.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151'655.941	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	774'685.757	TOTAL INGRESOS	609	567'786.08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49'603.103	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'943.232	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	127'373.210	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1003'060.218	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	774'685.757	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	211'370.005	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'755.274	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	194'622.811	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	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1197'703.029	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	427.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	85'080.172		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	111'431.131	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'780.750		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1111'658.678	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'858.607		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'308.047		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'615.051		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1111'658.678	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21'972.003		

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	82'735.056		
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'411.331	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	66'258.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	2'701.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'422.769		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'422.769	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85'844.351	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1197'703.029	(=) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	2'422.769	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	427.547	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'422.769	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			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	2'422.769
			IMPUESTO A LA RENTA	816	605.692	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS			818	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	605.692	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	605.692	
INTERESES POR MORA	902	27.255	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	
MULTAS	903	10.170					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	651.118					

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		651.118							
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	826	827	828	829	830	831	832	833	834
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

1197.703.029
 651.118
 605.692
 651.118