

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09941288716001** 202 RAZON SOCIAL: **CASALMONFERRATO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70228-94**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		300	
CAJA, BANCOS	301	301,620	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,337,427	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	
ACTIVOS CORRIENTES	313	0	
ACTIVO CORRIENTE	315	5,729,047	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,030,815,550	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	
VEHICULOS	353	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,639,075,884	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,678,891,410	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4,178,656	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(2,089,328)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,089,328	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,686,709,794	
400 PASIVO CORRIENTE			
DEBE PAGAR POR PAGAR	401	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	552,571,644	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	552,571,644	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	210,520,000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5,513,754,250	
LOCALES	413	0	
EXTERNOS	414	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	7,894,500,000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	13,618,774,250	
TOTAL DEL PASIVO	420	14,171,345,902	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,000,000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	
RESERVAS	504	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,473,639,055	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(57,089,806)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(1,375,355)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,686,709,794	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,327	
OTRAS RENTAS	608	0	
TOTAL INGRESOS	609	4,327	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
GASTOS DE GESTION	753	0	
GASTOS DE VIAJE	754	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	980,000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
INTERESES Y COMISIONES	760	0	
LOCALES	761	0	
AL EXTERIOR	762	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	390,882	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,370,882	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(1,375,355)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,473	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,240,492	
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2,242,019)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	75	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	(1,375,355)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	43	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1,375,312)	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(1,375,312)	
(-) ANTICIPOS	816	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0	
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	0	
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	0	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0**

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Metri No. **7502**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	0
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
819	821	822	823	824	825	826	827	828	829
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85 12:09:02 04/28/2000 J Ormata
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Imp. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-002248-7
 S/ 250,000 BANCO BOLIVARIANO