

10013707

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991281525001 RAZON SOCIAL INTERANCO S.A. INTERAMERICANA DE COMPUTADORAS EXPEDIENTE 70251

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	17'745.813
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	656'531.745
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.727'099.287
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	151'895.464
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.553'272.309
310 ACTIVO FIJO	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	63'378.549
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112'588.112
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	69'103.957
TOTAL ACTIVO FIJO	106'862.704
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	675.651
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	675.651
TOTAL DEL ACTIVO	3.660'810.664

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.074'239.715
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	262'819.149
TOTAL INGRESOS	3.337'058.864
700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	717'195.538
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.035'769.938
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.265'640.483
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.727'099.287
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y DE FCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OBRAS	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.291'506.672

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	2.602'284.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'861.783
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	20'641.821
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.645'788.504
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	813'752.935
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	813'752.935
TOTAL DEL PASIVO	3.459'541.439

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102'237.398
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	40'456.940
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'004.639
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16'863.666
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	533.810
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160'132.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29'906.864
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351'135.717

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80'997.403
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	42'795.032
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67'476.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	201'269.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.660'810.664

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	637'101.072
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	637'101.072
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	57'315.403
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	3.824'024.878
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.725'568.290
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	98'456.588
(-) UTILIDAD 801 - 802	34'019.568
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	132'476.156
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19'871.423

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 3'887.931

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	57'315.403
EN EL PAIS	30'440.674
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	13'700.245
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	74'055.832
IMPUESTO A LA RENTA	11'108.375
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	62'947.457
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	11'108.375
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 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] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matr. No. 027069

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

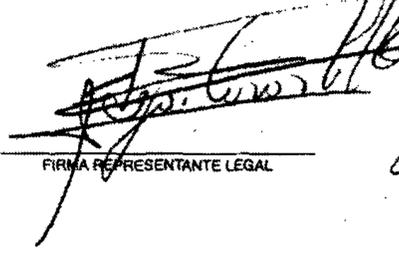
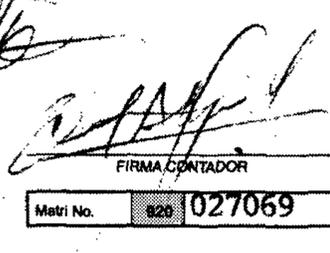
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	11'108.375
INTERESES POR MORA	1'479.191
MULTAS	666.503
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13'254.069

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
---	---	---	No. ---	No. ---
---	---	---	SV. ---	SV. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
530,16	---	---	No. ---	No. ---
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991281525004	202 RAZON SOCIAL INTERANCO S.A. INTERAMERICANA DE COMPUTADORAS	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 70251			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	709,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	122.969,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.261,27	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	10.512,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	109.083,97	TOTAL INGRESOS	609	133.482,36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28.687,82	
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	6.075,82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81.430,80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	90.625,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142.130,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	109.083,97	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.535,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.503,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.764,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.274,50	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	27,03	APORTES IEES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	146.432,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	104.091,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.089,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	914,47	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	825,67	GASTOS DE VIAJE	754	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.618,28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	105.831,54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	674,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	32.550,11	INTERESES Y COMISIONES	760	21,35
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.405,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.196,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32.550,11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14.045,44
TOTAL DEL PASIVO	429	138.381,65	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	25.484,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25.484,04
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.292,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.239,90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	152.961,00
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	149.022,73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.711,80	(+) UTILIDAD	801 - 802	3.938,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.699,07	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.360,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.050,77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	146.432,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.299,05
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	794,86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	155,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.292,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.217,63
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	548,01
Matr. No. 027069			(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.962,23
			IMPUESTO A LA RENTA	816	444,34
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.517,90

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			818 - 819 > 0			818 - 819 < 0		
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	444,34	TOTAL RENTA	820	444,34	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
INTERESES POR MORA	903	59,16						
MULTAS	904	26,66						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	530,16						

EFFECTIVO SUCS		CHEQUE SUCS		DEBITO BANCARIO SUCS		NOTA DE CREDITO SUCS		COMPENSACION SUCS	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915	No.	916	S/.	917	No.	918	S/.	919	No.
920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$

FILANBANCO
 Matriz
 23 JUN. 2000
CODIGO 2706

FILANBANCO 0110010457683

2000/06/23 US\$ 530,16 Cajas: 001010037 T.: 42

SELLO Y FECHA DE RECEPCION