

10000563

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991292764001

RAZON SOCIAL PAVIA S.A.

EXPEDIENTE 70524

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	239.612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239.612

600 INGRESOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	484.526.706
MATERIALES, MUEBLES, ENERJEROS Y EQUIPOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.238.104
TOTAL ACTIVO FIJO	44.288.604

600 INGRESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.160.999
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	474.288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	686.711
TOTAL DEL ACTIVO	45.214.927

600 INGRESOS

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	178.558
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.482.791
PASIVO CORRIENTE	10.661.349

600 INGRESOS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-

600 INGRESOS

OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	10.661.349

600 INGRESOS

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEFORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.892.472
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.813.882
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 1.152.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.553.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.214.927

600 INGRESOS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	[Signature]
FIRMA CONTADOR	[Signature]

600 INGRESOS

10% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.152.776
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	-1.152.776
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	-1.152.776
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1.152.776
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-1.152.776
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-1.152.776
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

600 INGRESOS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

600 INGRESOS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-1.152.776
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

600 INGRESOS

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	-	No.	-
S/.	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

600 INGRESOS

10000563	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RECEPCION DE LA DECLARACION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	RECEPCION DE LA DECLARACION</