

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO- DICIEMBRE)**

201 RUC **0991300732001** 202 RAZON SOCIAL **MUNTESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70992**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	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	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>54'160.006</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	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	<b>250.000</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>53'910.006</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEISS 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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>53'910.006</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTRAS PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>2'660.108</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>250.000</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>33'003.096</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>33'003.096</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>2'910.108</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>9'017.166</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>9'799.852</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	<b>(2'910.108)</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>(2'910.108)</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>20'906.910</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>53'910.006</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-----

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	806	-----
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. <b>326</b> <b>0.4812</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>(2'910.108)</b>	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	<b>(2'910.108)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	817	-----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	<b>(2'910.108)</b>	
			(-) ANTICIPOS	819	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-----

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
918	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION