

1a/Mayo a 21/Dic./99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991302255001

RAZON SOCIAL	N U B T O L A	S	A
--------------	---------------	---	---

203	EXPEDIENTE	71087
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	621.473.744
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	411.421.507
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1031.905.251

350 ACTIVO FIJO

OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.090'946.049
VEHICULOS	353	155'724.404
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	239'458.415
TOTAL ACTIVO FIJO	359	857'212.0x8

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	783.650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	716.350
TOTAL DEL ACTIVO	370	961'833.639

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	86'874.198
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PASIVOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	86'874.198

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	86,874.198

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	508	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	482'575.891
RESERVAS	504	932.373
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	260'219.253
REEXPRESION MONETARIA	506	73'800.700
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51'092.803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'338.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	874'959.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	961'833.639

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1999 9999 9999
----------------------	-----	----------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	120	18-017
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	276.192
INTERESES POR MORA		903	16.077
MULTAS		904	22.067
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	285.296

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
912		911		912	913
S/.	285.296	S/.		914	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
918		921		922	923
US \$		US \$		924	US \$

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	801 000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	802 000 000
EXPORTACIONES		803	803 000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	804 000 000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	805 000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	806 000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	807 000 000
	OTRAS RENTAS (Mov. Tie	808	808 000 000
TOTAL INGRESOS		809	809 000 000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	216'552.539
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	68'442.267
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	125'052.184
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	162'256.986
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	16'826.410
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21'224.795
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	440'728.362
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	420'294.166
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTA	722	1.481'609.809

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	751	125'384.989	
COMISIONES EN VENTA	752		
GASTOS DE GESTION	753	80'125.950	
GASTOS DE VIAJE	754	25'728.420	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'220.480	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'920.091	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.000	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	25'864.100
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22'465.285	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'224.255	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	229'552.570	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000 000 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000 000 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000 000 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000 000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'633.391

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.158.899,621
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.149.536,095
(=) UTILIDAD	801 - 802	7167,526
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	71.224,255
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10.587,781
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.588,167

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	21637.791
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	11058.778
(-) 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	11574.617
IMPUESTO A LA RENTA			816	236.192
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	11338.421
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	236.192
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	