

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991301380001** 202 RAZON SOCIAL **CONIGLIO S. A.** 203 EXPEDIENTE **71894**  
 102 AÑO **01-04/99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

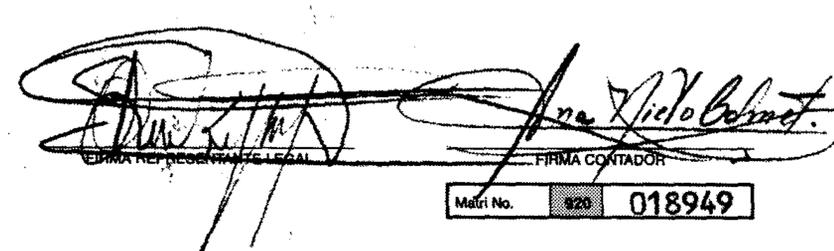
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	--	(-) DEVOLUCIONES 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>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'700.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, 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	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8'700.000</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	1'812.500	APORTES IESS 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>1'812.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10'512.500</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	--
CONTRIBUCIONES: IESS 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>408</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412	2'250.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2'250.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'250.000</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	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--
(-) 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 DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	1'012.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	--
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	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8'262.500</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10'512.500</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	--

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			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)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR					
Matr. No.		<b>520 018949</b>			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	--		
	EN EL EXTERIOR	810	--		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --				
(-) 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				
IMPUESTO A LA RENTA	818 --				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --				
(-) ANTICIPOS	819 --				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --				
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0				
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0				

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--		
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--		

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	--	811	--	812	--	813	--	814	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	--	817	--	818	--	819	--	820	--
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite N° .....  
 Fecha: **07 ABR 2000**  
 Firma: \_\_\_\_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 201 RUC: **0991301380001** 202 RAZON SOCIAL: **CONIGLIO S. A.** 203 EXPEDIENTE: **71394**

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 PERCIDOS 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>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13'311.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, 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	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13'311.000</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	2'773.125		APORTES IESS 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	2'773.125		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>16'084.125</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'250.000		<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			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2'250.000</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERES DE DEUDAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'250.000</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	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-	
(-) 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 DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'092.500		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2'741.625		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
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	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13'834.125</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>16'084.125</b>		(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
				(+) 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	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **020** **018949**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

**FILANBANCO 0110010196495**  
 2000/04/07 S/.0 Caja: 001010034 Tr.: 52

**FILANBANCO MATRIZ**  
 CUENTAS Y DEPÓSITOS  
 07 ABR 2000  
**CAJA**