

10020495

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079137815000

RAZON SOCIAL

GERCILO S.A.

Expediente

4167314

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7196.170
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.121.022.660
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.600.000
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	542.496.242
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.674.522.392

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	380.127.309
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.793.466
ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.065.209
TOTAL ACTIVO FIJO	436.835.536

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	22.046.770.040
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.965.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.046.775.040
TOTAL DEL ACTIVO	25.162.116.970

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.067.357.018
DOCUMENTOS POR PAGAR	11.617.147.557
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	16.184.369
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.702.686.964

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11.366.542.533
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.366.542.533
TOTAL DEL PASIVO	25.071.231.677

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	165.166
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65.314.281
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-14.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.665.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.162.116.970

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

245.242

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0247600

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901
INTERESES POR MORA	—
ULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
			No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
			U.S.S	U.S.S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	804	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	805	—
EXPORTACIONES	806	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	807	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	808	—
EXENTOS NO GRAVADOS	809	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	810	—
OTRAS RENTAS	811	17.177.842
TOTAL INGRESOS	812	17.177.842

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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
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 VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.664.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.478.513
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.279.425
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	556.123
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.335.092
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.286.163

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	12.485.164.662
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.116.411.534
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	14.651.596.356
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.659.064

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.976.146.962
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.563.291.112
(-) UTILIDAD	803	1.857.855
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	375.092
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6.622.747
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	994.942

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	5.659.064
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	994.942
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	4.664.122
IMPUESTO A LA RENTA	816	692.121
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.972.001
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	820	692.121
TOTAL SALDO A FAVOR	821	—

MA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESQ POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION