

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314814001

RAZON SOCIAL CERINSA

EXPEDIENTE 71943

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 5%	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGURIDAD DE INVERSIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTACIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'000.000	AQUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	---
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	LOCALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	AL EXTERIOR	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 700)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
EN EL PAIS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EN EL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
(+) ANTICIPOS		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	
PAGO PREVIO	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	S/.	---
INTERESES POR MORA	---	---	---
MULTAS	---	No.	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	S/.	---
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S.	---	No.	---
U.S.	---	S/.	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	---	No.	---
U.S.	---	S/.	---
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12106

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 700)	EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			---
(+) 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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			---
IMPUESTO A LA RENTA			---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			---
(+) ANTICIPOS			---
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		---
NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---

CONOCE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

AGENCIA

FILANBANCO 0110420041799

EST 17/04/96 5:16 CEST ALMACENADO 7-11-1996