

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991314318001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CELECBOR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203		EXPEDIENTE	72176	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA/BANCOS	301 300,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 18.085,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 199,40	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	306 734,32		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 18.085,83	
MATERIAS EN TRANSITO	310 ----	700 COSTO DE VENTAS		
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 ----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.233,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 259,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ----	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.900,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ----	
VEHICULOS	353 600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 15.476,37	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 726,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.033,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 IEES 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 ----	
DEPRECIACION ACUMULADA	366 ----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ----	
ACTIVO NO CORRIENTE	369 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.266,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ----	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ----	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.984,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 15.476,37	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 47,57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 677,32	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 67,39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 480,00	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ----	GASTOS DE GESTION	753 100,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ----	GASTOS DE VIAJE	754 220,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.098,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 346,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 101,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 120,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 265,98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	LOCALES 760 ----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 16,80		AL EXTERIOR 761 ----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 136,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ----	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.235,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ----	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 101,59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 317,14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ----	
RESERVAS	504 1,52	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 60,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ----	
REEXPRESION MONETARIA	506 408,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ----	
OTROS SUPERAVITS	507 ----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 317,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 159,16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 202,18	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 18.085,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.031,11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 17.768,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.266,89	(=) UTILIDAD	803 317,14	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 23,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ----	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 317,14	
CELECBOR S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 47,57	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 317,14	
Matri No. 920 0.5985		(+) 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 47,57	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ----	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ----	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 269,57	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 67,39	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 202,18	
		(-) ANTICIPOS	818 ----	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ----	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 67,39	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 ----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 67,39			
INTERESES POR MORA	903 3,92			
MULTAS	904 8,09			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 79,40			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	921	922	925	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	
79,40				