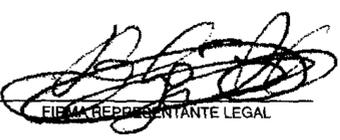


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 91285385001 RAZON SOCIAL: ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A. ARGASA EXPEDIENTE: 7218695

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	431'734.927	
CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12'500.002	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	86'312.740	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	257.698	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	431'992.625	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	334.052	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99'146.794	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8'744.372	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	266'822.550	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22'182.724	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	86'312.740	
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	64'809.080	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6'574.573	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1'523.529	
TOTAL ACTIVO FIJO	24'352.523	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	71'436.998	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41'874.933	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15'571.866	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABR.	152'208.857	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	123'499.317	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	380'558.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	527'935.073	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'071.378	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTACIONES	20'285.512	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	4'454.081	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388'083.726	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71.468	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'175.495	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	4'083.572	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'233.009	
TOTAL DEL PASIVO	388'083.726	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'709.703	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42'558.759	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVAS	3'469.620	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19'145.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(138'501.207)	
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	671.486.057	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(158'698.078)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	943.013.379	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(138'501.207)	(=) UTILIDAD	(271.527.733)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(264'584.409)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'655.492	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123'499.317	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3'949.469	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(267'831.710)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 08352		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138'501.207)	
		EN EL PAIS	4'074.715	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3'949.469	
		(-) 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	(138'626.453)	
		IMPUESTO A LA RENTA	(138'626.453)	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	333.952	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS	-	
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
INTERESES POR MORA	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
MULTAS	-			
TOTAL PAGADO	-			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

