

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC <b>0991271120001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>LANMARES S.A.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
243 EXPEDIENTE <b>72267</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 2'102.200	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	606 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	608 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	609 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	600 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 120'410.200	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 282'122.030	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 404'634.430	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 590'898.804	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VALORES	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.225'777.488	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 913'276.772	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 903'399.520	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 3'000.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1'800.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.309'233.950	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 --	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 --	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	726 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	727 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 --	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 --	
PREFERENCIAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 --	
EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	733 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	LOCALES	734 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	AL EXTERIOR	735 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 --	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA	504 2'070.674	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 299'163.276	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
OTROS SUPERAVITUOS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 309'233.950	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 309'233.950	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --	
		= 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 (Transferir el campo 780)	780 --	
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	781 --	
		EN EL EXTERIOR	782 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	783 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	784 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	785 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	786 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 --	
		(-) ANTICIPOS	817 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	
910 --	911 --	912 --	913 --	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
914 --	915 --	916 --	917 --	
US \$	US \$	US \$	US \$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **6185**

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASK: *[Firma]*  
**FILANBANCO**  
 NO. URDESA  
 5 ABR. 2000  
 CAJA 001010008

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO** 0110150019294  
 BANCO DE LA REPUBLICA