

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099132293000	202	RAZON SOCIAL	MacCenter S.A.	203	EXPEDIENTE	72586
-----	-----	--------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'569.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	380'461.609
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	369'698.065
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'186.109
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	769'915.633
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33'988.139
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'818.119
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'170.020
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'163.628
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20'160.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'855.581
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23'468.047
TOTAL DEL ACTIVO	379	817'553.700

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.477'072.056	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	178'944.214
TOTAL INGRESOS	609	2.656'016.270	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	146'803.782	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.315'245.641	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	369'698.065	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.092'351.358	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	157'619.740	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	604'140.362	
GASTOS DE GESTION	753	0	
GASTOS DE VIAJE	754	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	38'833.542	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'515.658	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'705.960	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	543'615.251	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'533.878	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.351'964.391	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.804'776.983	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.275'609.625	
(-) UTILIDAD	803	529'167.358	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'533.878	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	533'701.236	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	80'055.185	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	227'031.006	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'272.721	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	46'744.165	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	276'047.892	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	276'047.892	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	90'170.539
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'112.901
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	422'222.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	541'505.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	817'553.700

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'411.431
----------------------	-----	-----------

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)

MacCenter
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA AUTORIZADA

MacCenter
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 920 0139

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	26'889.804
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	26'889.804

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	0	911	0	912	X	913	323940-3	915	No. 0
S/.		S/.		914	S/.	26'889.804		916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	0	921	0	922	0	923	0	925	No. 0
U.S.S		U.S.S		924	U.S.S	0		926	U.S.S