

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **X**

72630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991330380001** 202 RAZON SOCIAL: **BERMACK S A**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

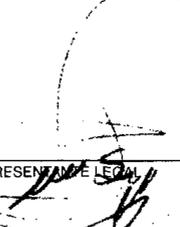
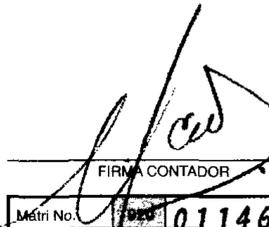
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	54.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	164.	
VEHICULOS	353	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	359	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	360	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	164.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	369	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	100.	
TOTAL DEL ACTIVO	370	352.	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	32.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	120.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	152.	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	-0-	
LOCALES	412	-0-	
EXTERNOS	413	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	152.	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	
RESERVAS	504	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	
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	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	352.	

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-	
OTRAS RENTAS	609	-0-	
TOTAL INGRESOS		-0-	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
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 IESE 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		-0-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
GASTOS DE GESTION	753	-0-	
GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
LOCALES	761	-0-	
AL EXTERIOR	762	-0-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	770	-0-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
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		-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-0-	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **521** -0-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. **01146**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	902	-0-
MULTAS	903	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-0-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-0-
(-) ANTICIPOS	816	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-