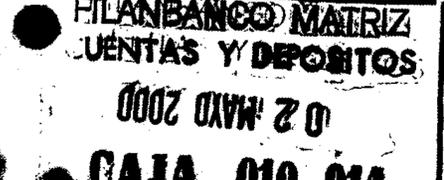


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO 1.999	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	RUC 099132036900	202	RAZON SOCIAL DALINSA S.A.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 117'330.491	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.886'752.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 2'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4'269'876.240
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 4'564.976		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 657'575.760
MERCADERIAS 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	319 121'895.467	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 529'111.993	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 92'552.162	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (316'830.457)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 304'833.698	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 31'841.746
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 3'975.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 4'240.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (3'286.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 4'929.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 431'658.165	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 64'298.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 31'841.746
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 272'697.425
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 209.880
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 64'298.202	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 64'089.732
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 57'607.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 49'251.450
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 64'298.202	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 104'079.184
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 647.100
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 548'582.651
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 100'658.224	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 77'151.363
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 212'590.543	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 49'111.196	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3'398'472.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 367'359.763	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2'081'009.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 431'658.165	(=) UTILIDAD	801 - 802 316'462.878
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 170.650
ANTIGUO PROXIMO AÑO	521 5'729.639.	(-) 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 17'123.528
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 47'145.021
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 920 0.9477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 77'151.363
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PAIS	809 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 16'370.398	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 11'669.769
INTERESES POR MORA	903 900.379	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
MULTAS	904 491.111	(-) 80% OTRAS RENTAS PERCIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 17'761.880	= UTILIDAD GRAVABLE	815 65'481.594
EFFECTIVO SUCCES	910 17'761.880	IMPUESTO A LA RENTA	816 16'370.398
CHEQUE SUCCES	911 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 49'111.196
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 - 913 -	(-) ANTICIPOS	818 -
NOTA DE CREDITO SUCCES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
COMPENSACION SUCCES	915 No. - 916 Si. -	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 16'370.398
EFFECTIVO DOLARES	918 -	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 16'370.398
CHEQUE DOLARES	919 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 -		
COMPENSACION DOLARES	923 No. - 924 Si. -		
U.S.\$	925 U.S.\$ -		



FILANBANCO 0110010296394

2000/05/02 S/.17,761,880 Caja: 001010218 Tr.: 235