

Mayo a Dic / 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991323732001** 202 RAZON SOCIAL **VALEOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72774**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 7'938.689 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 647'521.110 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 135'172.950 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 221'885.910 | EXPORTACIONES | 603 | -0- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -0- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 29'997.283 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 51'659.796 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1'743.242 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- | | OTRAS RENTAS | 608 | 1'148.802 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 75'204.281 | TOTAL INGRESOS | 609 | 785'586.104 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- | INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 46'208.566 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 72'995.715 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 108'447.924 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 386'685.959 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 75'204.281 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 48'106.113 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 859'556.544 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 164'620.441 | |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.446'198.994 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- | |
| VEHICULOS | 353 | -0- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 51'659.796 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -0- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 5'510.928 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 497'432.850 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1.808'272.688 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -0- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'419.840 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 23'197.435 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -0- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 31'705.139 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 184'563.885 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 569.763 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 850.077 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 2.195'808.724 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 31'761.894 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 558'391.069 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -0- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 8'036.690 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 91'386.122 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2'079.399 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 11'032.944 | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- | GASTOS DE GESTION | 753 | -0- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -0- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 41'877.983 | GASTOS DE VIAJE | 755 | -0- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 1'982.472 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 10'106.641 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ | 412 | 1.056'603.540 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | 100'530.518 | |
| LOCALES | 412 | -0- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | -0- | |
| EXTERNOS | 413 | -0- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | -0- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- | INTERESES Y COMISIONES | 761 | -0- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- | LOCALES | 761 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 1.056'603.540 | AL EXTERIOR | 762 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1.098'481.523 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -0- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 37'501.608 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 6'036.132 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -0- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 258'576.497 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | 2'534.337 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.341'089.429 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -0- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | -0- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (31'382.462) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (251'296.565) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1.097'327.201 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 948'769.206 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2.195'808.724 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.200'065.771 | |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | 251'296.565 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 8'617.530 | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -0- | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 - 804 - 805 | (242'679.035) | |
| | | | 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 820 **0.25480**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | -0- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -0- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -0- | |
| MULTAS | 904 | -0- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -0- |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 -0- | 911 -0- | 912 -0- | 913 -0- | 914 No. -0- |
| 915 S/. | 916 S/. | 917 S/. | 918 S/. | 919 S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920 -0- | 921 -0- | 922 -0- | 923 -0- | 924 No. -0- |
| 925 U.S.\$ | 926 U.S.\$ | 927 U.S.\$ | 928 U.S.\$ | 929 U.S.\$ |

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA
24-03-2000 11:55:59
Pago de Impuestos
330040009010
BANCO CONTINENTAL CUI