

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **F**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991311335001** RAZON SOCIAL **LABORATORIOS ROCHELLY S.A.** EXPEDIENTE **72783-9**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12'194.304	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.064'311.747
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	889'203.724	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	75'056.835	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'621.856	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	459'376.938	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	380'683.771	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	994'415.000	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	4.064'311.747
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.665'438.758	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	82'091.400
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102'235.238	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.896'442.542
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15'520.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	459'376.938
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'683.818	MANO DE OBRA DIRECTA	709	159'636.935
TOTAL ACTIVO FIJO	358	132'439.056	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	710	8'815.683
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	98'349.105
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	517'421.546
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FEA.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27'618.966
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'084.750
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10'300.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	20'508.518
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	90'752.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	30'570.577
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.808'177.814	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	170'863.772
CUENTAS POR PAGAR	401	2.114'227.758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	994'415.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.666'364.852
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'739.715	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'124.196	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES	751	139'095.188
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	473'668.084	GASTOS DE GESTION	753	179'967.452
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.608'759.753	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28'394.141
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'567.701
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'034.667
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	10'907.884
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	430	2.608'759.753	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	680.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18'113.402
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	397'760.435
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	155'562.019	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38'737.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	186.460
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	118.868	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	199'418.061	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.902'553.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.808'177.814	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.902'293.428
			(-) UTILIDAD	801 + 802	259.690
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'222.214
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	27'481.904
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'122.286

20 ABR 2000

LABORATORIOS ROCHELLY S.A.

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No. **0.8370**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	39.623
INTERESES POR MORA	903	3.982
MULTAS	904	1.889
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45.474

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	186.460
(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	27.969
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	158.491
IMPUESTO A LA RENTA	910	39.623
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	118.868
(-) ANTICIPOS	912	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	---
TOTAL RENTA	914 - 915 - 916 + 917	39.623
TOTAL SALDO A PAGAR	818 - 819 - 820 + 918	---

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	---	23	---	---
		45.474		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---