

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991325204001** 202 RAZON SOCIAL: **ALFAGRO S. A.** 203 EXPEDIENTE: **7289195**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21'481.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.425'590.118	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.556'507.118	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.408'971.230	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	27'583.565		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	58'521.838
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.484'111.956	
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	32'800.794	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	783.427	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	3.048'127.671	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.152'257.135	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12'600.542	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	444'601.950	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25.742'930.075	MANO DE OBRA DIRECTA	709	243'651.553
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.621'030.616)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	391'854.578
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.731'359.086	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	114'406.621
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32'476.038	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25'930.954
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.305'255.631	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	87'209.842
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(9'742.792)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.488'991.595
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.327'988.877	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(27'583.565)
TOTAL DEL ACTIVO	370	37.107'475.634	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.323'861.578
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	29'219.797
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.285'234.522
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'120.190
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	298.796
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.322'873.305
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.544'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.544'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	17.866'873.305

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS DE GESTION	753	-
RESERVAS	504	797.225	GASTOS DE VIAJE	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'869'063.693	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	203'645.442
OTROS SUPERAVITS	507	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'165.056
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.629'258.589)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'240'602.329	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.107'475.634	LOCALES	760	1.315'565.044
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30'762.440
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'910.945
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.557'048.927

770 GASTOS NO OPERACIONALES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PERDIDA EN VENTAS A LARGO PLAZO	771	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.485'118.221
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.114'376.810
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	(=) UTILIDAD	803	(3.629'258.589)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(1.396'798.549)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'017.279
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	(1.396'798.549)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(3.619'241.310)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.396'798.549)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.396'798.549)	(-) ANTICIPOS	818	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EN EL PAIS	809	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
EN EL EXTERIOR	810	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.396'798.549)				
IMPUESTO A LA RENTA	816	-				

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)

ALFAGRO S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820 14088**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	811		812		813		814		815
-	S/.	7'452.000	-	-	-	-	No.	-	-
							S/.	-	-
	821		822		823		824		825
	U.S.\$	-	-	-	-	-	U.S.\$	-	-