

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social **MAQUITRANSA S.A.** Expediente **73126**

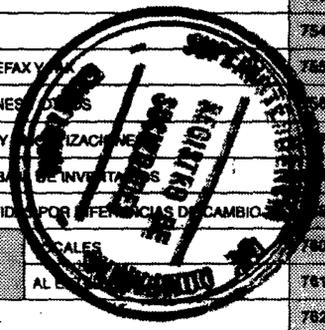
**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

|  |     |                   |  |           |                    |
|--|-----|-------------------|--|-----------|--------------------|
| CAJA, C/COS  | 301 | 12'423.297        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601       | -                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602       | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 | -                 | EXPORTACIONES  | 603       | -                  |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                                  | 304 | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604       | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 13'441.538        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605       | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606       | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 | -                 | EXENTOS NO GRAVADOS  | 608       | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607       | 1'738.762          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 | -                 | OTRAS RENTAS   | 609       | 487'911.535        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609       | <b>489'650.298</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |           |                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 140.378           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701       | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | 3'750.000         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702       | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 319 | <b>29'755.213</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703       | -                  |
| <b>150 ACTIVO FIJO</b>   |     |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704       | -                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705       | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 | -                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706       | -                  |
| VEHICULOS  | 353 | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707       | -                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708       | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709       | 449'729.545        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359 | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710       | -                  |
| <b>160 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |     |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711       | -                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 401 | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712       | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 402 | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713       | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 403 | -                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714       | -                  |
| IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES                                      | 404 | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715       | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 405 | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716       | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 406 | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717       | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 409 | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718       | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 470 | <b>29'755.213</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719       | -                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS                     | 720       | -                  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 3'145.109         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS                   | 721       | -                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 720       | <b>449'729.545</b> |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | 16'260.343        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |           |                    |
| DEBERES: IEES E IMPUESTOS  | 404 | 3'923.134         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751       | 36'939.681         |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405 | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752       | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | 123.000           | GASTOS DE GESTION  | 753       | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 408 | <b>23'451.586</b> | GASTOS DE VIAJE  | 754       | -                  |
| <b>110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |     |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755       | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCCIONES                      | 756       | -                  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412 | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757       | -                  |
| DEBERES EXTERNOS   | 413 | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS                                 | 758       | -                  |
| DEBERES EMITIDAS   | 414 | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759       | 180.000            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760       | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 418 | -                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761       | -                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 480 | <b>23'451.586</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762       | -                  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 763       | 1'356.297          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 760       | <b>38'475.978</b>  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |           |                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771       | -                  |
| RESERVAS   | 504 | -                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772       | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | (223.539)         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773       | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 770       | -                  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780       | 1'444.775          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 656.812           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 870.354           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801       | 607'884.825        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 518 | <b>6'303.627</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802       | 605'855.147        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520 | <b>29'755.213</b> | (-) UTILIDAD   | 801 - 802 | 2'029.678          |



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **23.039**

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 *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR *[Signature]*

Matri No. **0.14903**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902             | 73.894        |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -             |
| MULTAS                 | 904             | -             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | 902 + 903 + 904 | <b>73.894</b> |

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | 1'444.775        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809 | -                |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810 | -                |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -                |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | 420.829          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813 | -                |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 | -                |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814         | 815 | <b>1'023.946</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816 | <b>153.592</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | 870.354          |
| (-) ANTICIPOS  | 818 | 79.698           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819 | -                |
| <b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0                                     | 820 | <b>73.894</b>    |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0                             | 821 | -                |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 917                  |
| -                 | 4448           | -                       | No.                     | -                    |
| S/.               | 73.894         | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919               | 920            | 921                     | 922                     | 926                  |
| -                 | -              | -                       | No.                     | -                    |
| U.S.\$            | -              | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |