

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991332766001	202 RAZON SOCIAL	TRISA S.A.	203 EXPEDIENTE	73135-0
---------	---------------	------------------	------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.421.545	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64.309.078	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	559.937	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	55.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	99.028.568	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	561.670.235
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	625.979.313	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	249.849.736	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	353.854.187	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	302.888.236	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91.909.192	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.810.500	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	126.957.736	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.552.232	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.271.564	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.356.960	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.574.228	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.599	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	219.960	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	458.686
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18.263.238	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	11.574.990	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	102.648	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	133.600.444	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.380.550	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.499.793	
TOTAL DEL ACTIVO	370	447.591.697	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	620.631.776	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	47.320.978	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	625.979.313
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	623.785.024
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.044.158	(=) UTILIDAD	803 - 802	2.194.289
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.649.581	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.641.791
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	10.836.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	52.014.717	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.625.412
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	362.112.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.336.287
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	413	-	EN EL PAIS	810	-
EXTERNOS	414	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.625.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	362.112.659	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL DEL PASIVO	420	414.127.376	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	3.154.244
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RESERVAS	504	-	TOTAL RENTA	819	556.631
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.462.848	TOTAL SALDO A FAVOR	820	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.883.738			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.885.212			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33.464.321			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	447.591.697			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820** **9843**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	556.631
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	556.631

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	556.631	--	--	--	--	--	--	--	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--