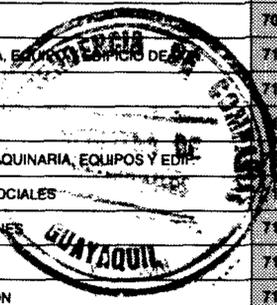


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC: 001334645001
 103 RAZON SOCIAL: ZANIN S.A.
 105 EXPEDIENTE: 73312-95

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|---------------|--|--|---|---------------|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 71.940.456 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3.570.267.686 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 182.832.497 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 884.465.521 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 51.336.659 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 1.381.503.937 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 24.861.799 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.595.129.485 | |
| 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 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 40.238.280 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2.612.317.360 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 40.466.930 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 3.205.053.364 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 1.505.775.831 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 216.927.096 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 202.417.915 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 51.336.659 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 459.584.490 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 180.565.642 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 205.864.916 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3.873.117.949 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 32.448.456 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 32.090.113 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 220.609.196 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 70.414.794 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 21.199.930 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 843.819.550 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 512.914.413 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 1.404.340.185 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 843.819.550 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 1.381.503.937 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 7.334.254.859 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 1.034.212.564 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2.587.984.887 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 3.360.170.791 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 90.193.294 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 40.652.802 | |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 404 | 7.551.632 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.861.301.278 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2.865.160 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 6.353.429.559 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 43.262.846 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.875.362 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 57.545.493 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 29.998.352 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 412 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 412 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 361.422.585 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | LOCALES | 760 | 361.422.585 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 57.545.493 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6.410.975.052 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 220.303.925 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 13.229.761 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 713.610.793 | |
| (-) 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 | 37.001.661 | |
| RESERVAS | 504 | 47.094.586 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 87.056.420 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (82.788.449) | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 124.058.081 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 169.475.724 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 784.497.946 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 169.475.724 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 923.279.807 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7.334.254.859 | | (=) UTILIDAD | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| 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) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |
| FIRMA CONTADOR | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matri No. 0.9696 | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| IMPUESTO PREVIO | 901 | - | | EN EL PAIS | 809 | - | |
| AL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | | EN EL EXTERIOR | 810 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| MULTAS | 904 | 3.125.000 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 3.125.000 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| EFFECTIVO SUCCRES | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| CHEQUE SUCCRES | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 818 | - | |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 169.475.724 | |
| COMPENSACION SUCCRES | | | | (-) ANTI-CIPOS | 816 | - | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| CHEQUE DOLARES | | | | TOTAL RENTA | 820 | - | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | | | |



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----------|--|-------------------------|-----|------------|--|-------------------------|-----|-----|---|
| IMPUESTO PREVIO | 901 | - | | EFFECTIVO SUCCRES | 910 | - | | COMPENSACION SUCCRES | 917 | No. | - |
| AL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | | CHEQUE SUCCRES | 911 | No. 340385 | | COMPENSACION SUCCRES | 918 | S/. | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | S/. | 911 | 5.125.000 | | EFFECTIVO DOLARES | 919 | - | |
| MULTAS | 904 | 3.125.000 | | CHEQUE DOLARES | 921 | - | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 3.125.000 | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | - | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | No. | - |
| | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | - | | COMPENSACION DOLARES | 927 | No. | - |
| | | | | COMPENSACION DOLARES | 928 | - | | US \$ | | | |