

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332588001 202 RAZON SOCIAL FLON S.A. 202 EXPEDIENTE 73458-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.799.436	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	2.268.073.347	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	600	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.317.129	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.273.189.912	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO	320	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	326	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	836.930.043	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	44.829.650	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	881.759.693	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.154.949.605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	153.267.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.810.472.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	488.827.440	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.452.566.604	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	159.152.790	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	538.230.211	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	697.383.001	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3.149.949.605	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
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	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.154.949.605	(-) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.29660

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

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