

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1.999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0901332715001** RAZON SOCIAL: **TAMBUCCI S.A.** EXPEDIENTE: **73604**

ESTADO DE SITUACION (300-400) **ESTADO DE RESULTADOS** (500-800)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	5.833.830	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	105.343.488	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES
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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.190.172	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	112.366.698	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	112.366.698	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	74.697.098	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37.099.470	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	111.796.568	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413		LOCALES
EXTERNOS	414		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420	111.796.568	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	107.126	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(786.996)	(=) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	570.132	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112.366.698	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	601	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
INTERESES POR MORA	603	(=) UTILIDAD	803
MULTAS	604	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
TOTAL PAGADO	605	(-) 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
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	821	822	823	824	825	826	827	828	829
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	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.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TÁSKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010181744
 2000/04/03 S/0 Caja: 001010218 Tr.: 12

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO MI-102
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 0002 8117 E O
 CAJA 010-014