

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
291 RUC	0991337709001	102 AÑO	1999	
302 RAZON SOCIAL	DECOVERT S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 7361095			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2.166.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 26.530.820	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.545.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 10.461.000	TOTAL INGRESOS	609 26.530.820	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 75.391.855	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 33.177.250	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17.336.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10.461.000	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17.336.351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.137.523	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 14.198.828	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.585.245	APORTES IEES 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 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 935.754	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.649.491	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 36.020.319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 16.251.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 98.108.005	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14.785.000	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2.939.684	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19.190.684	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.563.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.368.402	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6.998.798	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 24.715.200	
(-) 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 2.596.643	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 8.163.026	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (96.292.385)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.069.966	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	518 16.829.635	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 36.020.319	(=) UTILIDAD	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTIPO 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%)	806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.2230		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 (96.292.385)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
		(-) ANTIPOCIOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901 902 -			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	
	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	921	922	923	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991337709001** 202 RAZON SOCIAL: **DECOVERT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7361095**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.915.109	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	209.024.634	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.091.450	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	209.024.634	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.461.100	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	136.698.494	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.006.559	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	23.508.092	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	4.254.481	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	19.253.611	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.505.592	APORTES IEES 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.266.882	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.238.710	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	44.498.880	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	13.500.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	147.159.594	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.248.182	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.130.000	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.415.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.163.418	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.140.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.736.802	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	20.612.182	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.203.698	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.210.500	
(-) 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	1.868.597	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.301.405	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	10.721.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.641.540	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.259.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.184.245	INGRESO MENOR A DICIEMBRE	801	235.555.454	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.335.462	(-) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	802	330.193.299	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	44.498.880	(+) UTILIDAD	803	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **73.190**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **023 0.2230**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.184.24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	209.114	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	209.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	209.114	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	910	209.114	COMPENSACION SUCRE		
CHEQUE SUCRES	911	-	913 No.	-	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	914 S/.	-	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	916 No.	-	-
EFFECTIVO DOLARES	917	-	917 S/.	-	-
CHEQUE DOLARES	918	-	918 No.	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	919	-	919 S/.	-	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	920 No.	-	-
COMPENSACION DOLARE	921	-	921 S/.	-	-
U.S.\$	922	-	922 No.	-	-
	923	-	923 S/.	-	-
	924	-	924 No.	-	-
	925	-	925 S/.	-	-
	926	-	926 No.	-	-
	927	-	927 S/.	-	-
	928	-	928 No.	-	-
	929	-	929 S/.	-	-