

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **+1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991334505001** RAZON SOCIAL **Vapacorp S.A**

EXPEDIENTE **7362/91**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	706.739
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>706.739</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

**350 ACTIVO FIJO**

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	77'224.280
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'476.808
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>73'747.472</b>

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	406.234
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	201.356
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>204.876</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>74'659.089</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	224.051
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'065.646
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>2'289.697</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ		
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>2'289.697</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34'023.163
RESERVAS	504	96.121
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16'808.827
REEXPRESION MONETARIA	506	15'792.477
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	648.804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>72'369.392</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>74'656.089</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

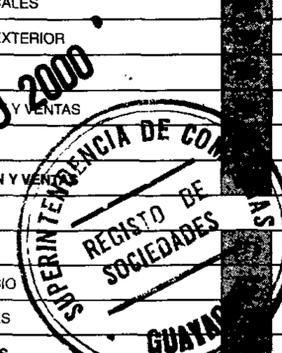
FIRMA CONTADOR

Matri No. **011607**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991334505001** RAZON SOCIAL **v apacorp S.A** EXPEDIENTE **13621**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	708.110	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>708.110</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	58'009.130	COMPRA DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2'317.872	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>55'691.258</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	406.234	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 DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	186.684	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>219.550</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>56'618.918</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS POR PAGAR	401	1'835.203	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99.051	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	175.420	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.000	GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2'140.667</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	PROVISIONES Y COMISIONES	LOCALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>2'140.667</b>		AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34'118.530	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RESERVAS	504	96.121	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'643.435	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA	506	3'971.335	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	365.218	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	283.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>54'478.225</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>56'618.892</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(=) UTILIDAD	801 - 802	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

**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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **011607**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR		
MULTAS	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(+) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRETES	911	-			
CHEQUE SUCRETES	912	-			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	-			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	-			
COMPENSACION SUCRETES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	921	-			
CHEQUE DOLARES	922	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-			
COMPENSACION DOLARES	925	-			

**FORMULARIO 101** **ENERO A ABRIL** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099133450500** RAZON SOCIAL **Vapacorp S.A** EXPEDIENTE **73621**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																		
CAJA, BANCOS	301	28.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-																																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-																																
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-																																
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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		-																																
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																																		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-																																
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3423																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-																																
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>28.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-																																
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-																																
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,320.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-																																
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-																																
VEHICULOS	317	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-																																
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-																																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	92.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-																																
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>320</b>	<b>2,227.66</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-																																
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	16.25	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 DE FABRICACION		-																																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-																																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>8.78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-																																
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2,264.76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-																																
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-																																
CUENTAS POR PAGAR	401	73.41	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-																																
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-																																
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-																																
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-																																
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.24	GASTOS DE VIAJE		-																																
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>35.63</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-																																
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-																																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-																																
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-																																
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-																																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-																																
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-																																
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-																																
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-																																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-																																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,364.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-																																
RESERVAS	504	3.34	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-																																
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	425.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-																																
REEXPRESION MONETARIA	506	158.85	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-																																
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-																																
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-																																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-																																
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2,179.13</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-																																
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2,264.76</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802		-																																
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-																																
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-																																
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		-																																
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-																																
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-																																
			MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	-																																
				EN EL EXTERIOR	-																																
			(-) 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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-																																			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>																																					
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>																																					
(-) ANTICIPOS		-																																			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-																																			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-																																			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EFFECTIVO SUCRES</th> <th>CHEQUE SUCRES</th> <th>DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th>NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th>COMPENSACION SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>819</td> <td>811</td> <td>817</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>EFFECTIVO DOLARES</th> <th>CHEQUE DOLARES</th> <th>DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th>NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th>COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>819</td> <td>811</td> <td>817</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>US\$ 2.00</td> <td>US\$ -</td> <td>US\$ -</td> <td>US\$ -</td> <td>US\$ -</td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	819	811	817	No.	No.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.						EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	819	811	817	No.	No.	US\$ 2.00	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																																	
819	811	817	No.	No.																																	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																																	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																																	
819	811	817	No.	No.																																	
US\$ 2.00	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -																																	