

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991333983001	202	RAZON SOCIAL	XUXANT S.A.	203	EXPEDIENTE	73630
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

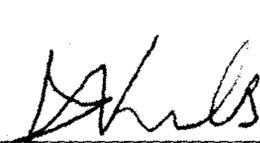
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'966.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	---	
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'966.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'966.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	1'963.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'963.250	GASTOS DE GESTION	753	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1'963.250	AL EXTERIOR	761	---	

500 PATRIMONIO NETO			762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
RESERVAS	504	3.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'966.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'966.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			808			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  Matri No. 920 015157			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	---	912	---	913	---	914	No.	917	No.
915	---	916	---	917	---	918	S/.	921	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
922	---	923	---	924	---	925	No.	928	No.
926	---	927	---	928	---	929	U S \$	932	U S \$

Ene - Abril - 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0080066

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991333983001 202 RAZON SOCIAL XUXANI S.A. 203 EXPEDIENTE 73630

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 301 CAJA, BANCOS 278,66 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 278,66

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 606 EXENTOS NO GRAVADOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 TOTAL COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 BANCOS 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 TOTAL DEL ACTIVO 278,66 400 PASIVO CORRIENTE 401 CUENTAS POR PAGAR 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 78,53 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 413 EXTERNOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 420 TOTAL DEL PASIVO 78,53

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS 0,13 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 REEXPRESION MONETARIA 507 OTROS SUPERAVITS 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 278,66 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 278,66 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

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 015157 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 EFECTIVO SUQUES 907 CHEQUE SUQUES 908 DEBITO BANCARIO SUQUES 909 NOTA DE CREDITO SUQUES 910 COMPENSACION SUQUES 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Uyo - Bic - 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991333983001
202 RAZON SOCIAL XUXANT S.A.
203 EXPEDIENTE 73630

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
350 ACTIVO FIJO
360 ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO 279,85

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO 78,53
500 PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 279,85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 820 015157

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCCRES
CHEQUE SUCCRES
DEBITO BANCARIO SUCCRES
NOTA DE CREDITO SUCCRES
COMPENSACION SUCCRES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991333983001** 202 RAZON SOCIAL **XUXANI S.A.** 203 EXPEDIENTE **73630**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'996.250		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			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		
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			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'996.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			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			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382			APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'996.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: PESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'963.250		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'963.250		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
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		
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	420	1'963.250		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
(-) 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	3.250		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	29.750		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	6'996.250		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'996.250		(=) UTILIDAD	801 - 802		
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 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Multi-No. 820 015157				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	816		
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
MULTAS	904			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCRES				DEBITO BANCARIO SUCRES			
910	911	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES			
S/.	S/.	S/.	S/.	915 No. -----			
EFFECTIVO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	921	922	923	925 No. -----			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	927 No. -----			
COMPENSACION SUCRES				COMPENSACION DOLARES			
917 No. -----				928 U.S.\$ -----			