

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5**
 201 RUC **0991335986001** 202 RAZON SOCIAL **NORVIANI S.A.** 203 EXPEDIENTE **73792**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.314.380
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.559.801
(-) 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	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.874.181
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.306.296
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.177.776
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.128.520
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	600.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	20.602.701

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 139.572.398
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	608 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	609 ---
TOTAL INGRESOS	605 139.572.398
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 27.340.260
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 80.240.341
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 107.580.601
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23.281.300
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.841.120
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.009.076
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 9.770.068
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 38.901.564
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 (6.909.767)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
(-) 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 ---

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---
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	---
RESERVAS	504	1.343.913
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2.482.299)
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.650.854
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.909.767)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20.602.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.602.701

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ARTICULO 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]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matri No. **825 3322**

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	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	780 (6.909.767)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	781
EN EL PAIS	781 ---
EN EL EXTERIOR	782 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	783 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	784 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	785 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	786 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---
IMPUESTO A LA RENTA	816 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (6.909.767)
(-) ANTICIPOS	818 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 ---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---

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/.
920	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.\$

155 11:03:42 04/12/2000 B O Castro
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-016321-8
 S/ D.00 BANCO BOLIVARIANO