

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1.999 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 323312  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991325026001 RAZON SOCIAL: BANRED S.A. EXPEDIENTE: 7380

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.171'933.209	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	45.451'480.629
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.932'424.198	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	129'984.480
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905'141.188	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37'018.723	OTRAS RENTAS	472'729.987
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>45.794'226.136</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	494'774.663	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.326'499.672	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.270'035.409	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.137'827.062</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	691'386.025	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.601'758.714	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	306'550.710	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40'583'772.210	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24.582.483.334</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>83.602'145.610</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS POR PAGAR	9.196'088.369	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	45.151'918.194	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.185'797.503	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.365'258.352	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.762'470.769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.661'533.187</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11.151'933.946	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCALES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
EXTERNOS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.461'746.845
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	115'783.197
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>11.151'933.946</b>	GASTOS DE GESTION	259'390.748
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>74.813'467.133</b>	GASTOS DE VIAJE	631'604.233
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	658'810.756
CAPITAL SUSCRITO (V) ASIGNADO	3.150'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116'006.294
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.425'736.068
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.517'128.889	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
RESERVAS	23'876.698	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	898'514.562	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	4.283'773.052
REEXPRESION MONETARIA	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	9.435'495.803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.045'806.035	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	355'398.478
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	41'993.487	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>29.743'745.474</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.788'678.477</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.602'145.610</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	857'132.875	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.446'557.042
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).	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.446'557.042
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.603'923.620
FIRMA CONTADOR	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
Matri No. 0.19614	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	61.709'893.785
	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	56.440'162.780
	---	(+) UTILIDAD	5.269'731.005
	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	565'939.145
	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	434'960.663
	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.400'709.487
	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810'106.423
	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.603'923.620
	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	6.697'448.471
	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A DICIEMBRE	434'960.663
	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA EN A DICIEMBRE	540'070.949
	---	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	= UTILIDAD GRAVABLE	16.326'340.479
	---	IMPUESTO A LA RENTA	2.448'951.072
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	41'993.487
	---	(-) ANTICIPOS	---
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	---	TOTAL RENTA	2.448'951.072
	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	1.893'730.376
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	555'220.696
INTERESES POR MORA	16'156.922
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>571'377.618</b>

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	---	US\$	---	US\$	36.6003727	US\$	---	US\$	---
				US\$ 22.855.10					