

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991342885001 202 RAZON SOCIAL PELLICAN S. A. 203 EXPEDIENTE 74161

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	00	EXPORTACIONES	603	00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	00		OTRAS RENTAS	608	00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	143'157.236	TOTAL INGRESOS	609	00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	148'157.236	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00	
VEHICULOS	353	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	148'157.236	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00	
CUENTAS POR PAGAR	401	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00	GASTOS DE GESTION	753	00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00	GASTOS DE VIAJE	754	00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	49'675.783	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	00
	EXTERNOS	413	00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	00		AL EXTERIOR	761	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	49'675.783	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	00	
TOTAL DEL PASIVO	420	49'675.783	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	00	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00	
RESERVAS	504	00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93'481.453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00	
REEXPRESION MONETARIA	506	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	00	
OTROS SUPERAVITS	507	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	98'481.453	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148'157.236	(=) UTILIDAD	801 - 802	00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	00	
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	00	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	00	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	00	
			EN EL PAIS	809	00	
			EN EL EXTERIOR	810	00	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	00	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	00	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	00	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	00	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	00
			IMPUESTO A LA RENTA	816	00	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	00	
			(-) ANTICIPOS	818	00	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	00	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	00
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Martha Ruzalcazar*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. 820 2339

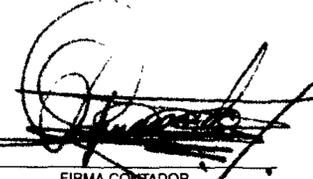
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	00
INTERESES POR MORA	903	00
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.	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: **0991342885001** 202 RAZON SOCIAL: **PELLICAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **074161**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00		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	5,726.29		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	5,926.29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, 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	--	
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	--		APORTES IESS 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	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,926.29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS 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	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		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 MADRE	LOCALES	412	1,987.03	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	1,987.03		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,987.03		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	--	
(-) 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	3,739.26		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		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	519	3,939.26		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,926.29		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
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 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
  Mat. No. 920 2.339				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
				EN EL EXTERIOR	810	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
				IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
				(-) ANTICIPOS	818	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

