

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO

1999

2006

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335900001

BAZON SOCIAL LEVANCLA S.A

EXPEDIENTE 74214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

533 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	533	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	535	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	537	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	539	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	541	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	543	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	545	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	547	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	549	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	551	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	553	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	555	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	557	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510	5'000.000

ACTIVO FHO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	—
OTROS	343	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	—
ACTIVO FIJO	349	—

260 ACTIVO NO CORRIENTE

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	101	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	102	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	103	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	104	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105	---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	106	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO Y PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$01	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$02	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$03	-
RESERVAS	\$04	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$05	-
REEXPRESION MONETARIA	\$06	-
OTROS SUPERAVITS	\$07	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$08	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$09	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$19	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$20	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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 CONTADOR

Matri No.	920	3,322
-----------	-----	-------

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	---

600 INGRESOS

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	---
TOTAL INGRESOS		---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES IES Y EFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
GASTOS DE GESTION	753	----	
GASTOS DE VIAJE	754	----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	----	

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	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	---
(-) 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	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) 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	821	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

928 U.S. DEL SERVICIO DE
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fechta:

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335900001

RAZON SOCIAL LEVANCIA S.A.

EXPEDIENTE 74214

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	

35-~~ACTIVO FJO~~

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.54	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.32	---
VEHICULOS	1.63	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.86	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.15	---

CTIVO ELIC

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---

310 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA HATZEL	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

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	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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, Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	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	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS Y OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
APORTES PARA BENEFICIOS SOCIALES	713	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	---
GASTOS DE GESTION	750	---
GASTOS DE VIAJE	750	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	750	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	750
	AL EXTERIOR	750
PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	750	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---

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	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (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	---
IMPUESTO A LA RENTA			---

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.		S/.		915	S/.	916	S/.	917	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U S \$		925	U S \$	926	U S \$	927	U S \$	928	U S \$