

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **ENER-ABRIL/99** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991354670001** RAZON SOCIAL: **CEXPINO S.A.** EXPEDIENTE: **74328**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	35'299.994	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86'255.728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'973.776	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'639.109	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	862.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	87'118.228	
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	24'189.800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	65'102.679	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	23'331.300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	23'331.300	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
500 PATRIMONIO NETO			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
RESERVAS	504	8'422.695	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(6'594.358)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'321.344	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56'149.681	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	151'176.979	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	733	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	GASTOS DE VIAJE	734	-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASAS MATRIZ	602	71'695.998	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
LOCALES	603	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	60'379.031	
EXTERNOS	604	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	607	71'695.998	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
TOTAL DEL PASIVO	608	95'027.298	LOCALES	741	-	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			AL EXTERIOR	742	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	702	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	6'024.661	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	45'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	4'428.709	
RESERVAS	704	8'422.695	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	70'832.401	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	706	(6'594.358)	PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	707	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4'959.009	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'005.474	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	4'321.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	11'964.483	
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	56'149.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4'321.344	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	151'176.979	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
CUENTAS POR PAGAR	801	23'331.300	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	-	(-) UTILIDAD	803	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	804	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	807	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	808	23'331.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	4'321.344	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	809	-	EN EL PAIS	809	-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASAS MATRIZ	810	71'695.998	EN EL EXTERIOR	810	-	
LOCALES	811	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
EXTERNOS	812	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	813	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	815	71'695.998	= UTILIDAD GRAVABLE	815	4'321.344	
TOTAL DEL PASIVO	816	95'027.298	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	820	-	
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
TOTAL PAGADO	905	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No.

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

