

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

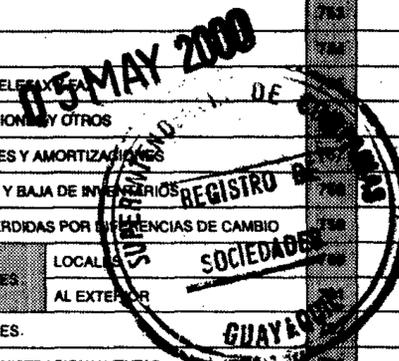
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74879**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **D991307020001** RAZON SOCIAL **NOPATE S.A.** EXPEDIENTE **874**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	3,750,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	523	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	524	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	525	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	5,120,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	1,250,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL ACTIVO	570	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
	11,120,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	4,000,000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PROVISIONES DEDUCIBLES	761
PRESTAMOS DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS	412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
LOCALS	413	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
EXTERNOS	414	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
	4,000,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL DEL PASIVO	826	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
	4,000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(+) UTILIDAD	803
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809
	7,120,000	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
	11,120,000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. **826** **28612**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819		811		812	813	814	No.	817	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		811		812	813	814	No.	817	No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	