

1 0011588

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

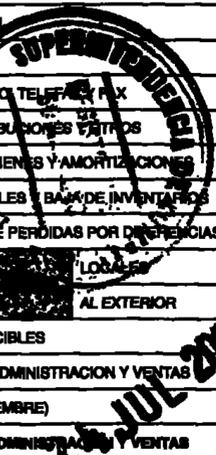
RUC 000133000001 RAZON SOCIAL TAYANA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,101,144	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	637,000,700	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	105,195,100	EXPORTACIONES	.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,007	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	.	EXENTOS NO GRAVADOS	.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	.	OTRAS RENTAS	.	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	462,904,002	TOTAL INGRESOS	637,000,700	
MERCADERIAS EN TRANSITO	.	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	.	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	833,278,000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	670,000,333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	462,904,002	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	.	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	106,007,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	.	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105,000,004	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	.	
VEHICULOS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	.	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	.	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,000,128	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	.	
TOTAL ACTIVO FIJO	202,006,876	MANO DE OBRA INDIRECTA	.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	.	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	.	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	.	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	.	OTROS GASTOS DE FABRICACION	.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.	
TOTAL DEL ACTIVO	833,493,298	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.	
CUENTAS POR PAGAR	250,722,334	TOTAL COSTO DE VENTAS	370,200,000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,004,000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	610,007	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80,200,000	
CARGACIONES: IESS E IMPUESTOS	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	25,073,311	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	.	GASTOS DE GESTION	14,043,114	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	.	GASTOS DE VIAJE	.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	611,843,870	AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	0,230,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,317,470	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	211,000,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,378,073	
LOCALES	.	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	.	
EXTERNOS	.	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	.	AL EXTERIOR	.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	.	PROVISIONES DEDUCIBLES	.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211,000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,240,070	
TOTAL DEL PASIVO	762,843,870	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6,100,402	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103,230,070	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,000,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	.	
RESERVAS	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	.	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	.	
REEXPRESION MONETARIA	70,000,736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,481,103	
OTROS SUPERAVITS	.	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	270,471	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	637,000,700	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,481,103	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	633,010,007	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,640,420	(-) UTILIDAD	3,481,103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,493,298	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6,100,402	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	.	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0,000,000	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,445,042	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,481,103	
		EN EL PAIS	.	
		EN EL EXTERIOR	.	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	.	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	0,22,174	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	.	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	.	
		= UTILIDAD GRAVABLE	2,000,000	
		IMPUESTO A LA RENTA	443,040	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,037,316	
		(-) ANTICIPOS	.	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	.	
		TOTAL RENTA	443,040	
		TOTAL SALDO A FAVOR	.	
EFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
S/. 483,395	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador
Matr. No. 12,140

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 443,040
INTERESES POR MORA	12,916
MULTAS	26,631
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 483,395

(-) UTILIDAD	801 - 802	3,481,103
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		6,100,402
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0,000,000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,445,042
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		3,037,316
(-) ANTICIPOS		.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		.
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	443,040
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	.