

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991349553001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA ANDRADE SORIA ANSOR S. A.** 203 EXPEDIENTE **75491**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	4'421.541	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	512'660.368
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	244'183.364	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2'583.633	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72'401.908	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	358'552.449	OTRAS RENTAS	609	8'377.651
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1'343.842	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>521'038.019</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'465.044	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	342'933.801
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>685'784.515</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	398'086.053
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-381'255.026

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33'954.635	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-11'703.805	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>22'250.830</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEES 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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	376	<b>708'035.345</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	250'728.305	<b>TOTAL COSTO</b>	729	359'764.828
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'920.749	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73'266.149
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'534.600	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26'678.823
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	1'350.850
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'858.000	GASTOS DE VUELO	754	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>263'041.654</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24'297.030

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'753.924
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'487.172
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	412	331'928.130	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	760	574.531
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>331'928.130</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>594'969.784</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27'105.414

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'091.355	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>163'605.248</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	297.512	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	128'389.966	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	20'639.216	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	180.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-2'332.057	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'507.609	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-49'949.334	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	549'842.545	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>113'065.561</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-599'791.879	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>708'035.345</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-49'949.334

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'398.863	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-43'550.471
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	

<b>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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-2'332.057	
			(+) 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 PERCIDOS 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	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-2'332.057	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTICIPOS	818	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
INTERESES POR MORA	903	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—				

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$