



10020620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370056001

RAZON SOCIAL BERGEP S.A.

EXPEDIENTE 75784

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	-	TOTAL INGRESOS	-	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 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	-	
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	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(=) UTILIDAD 801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<i>Leandro Aguirre</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		
<i>[Signature]</i>		EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 0627		(-) 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		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS		5.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.00		
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	905	912	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S.\$ 5.00	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION PLANBANC AGENCIA MUSEO

2000/08/31 US\$ 5.00 Caja: 001001103 Tr.: 25

PLANBANC AGENCIA MUSEO 31 AGO. 2000 Recibido - Pagador CAJA 001001103



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y BALANZES POR EJERCICIO

10020621

1ro MAYO AL 31 DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370056001

RAZON SOCIAL BERGEP S.A.

EXPEDIENTE 75784

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
050 BANCOS	501	5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-		EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'000.000							
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS					
051 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO FIJO		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		GASTOS DE GESTION					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		GASTOS DE VIAJE					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
TOTAL DEL ACTIVO		5'000.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		(=) UTILIDAD 801 - 802					
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
LOCALES	412	-		EN EL PAIS					
EXTERNOS	413	-		EN EL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
TOTAL DEL PASIVO		-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) ANTICIPOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
RESERVAS	504	-		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					
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		5'000.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'000.000							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-		PAGO PREVIO	902	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA	903	-			
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-			
Matri No. 0627				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

