

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **PERIODO DECLARADO** MAYO A DICIEMBRE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991371605001 RAZON SOCIAL ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA EXPEDIENTE 75795

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20'719.666	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1607'299.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	56'305.070
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	143'163.495	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	129'564.951	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47'030.554	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	1663'604.560
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25'399.800	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	365'878.466	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1003'750.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1420'563.045
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4'767.080	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	129'564.951
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	105'881.495
TOTAL ACTIVO FIJO	1008'517.080	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	29'116.044
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8'704.149
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15'824.984	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	15'000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	20'751.145
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4'970.122
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17'305.371
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7'575.412
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30'824.984	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1405'220.530	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	239'499.467	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47'030.554
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1438'271.278
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'341.633	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	25'138.884	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	47'068.303	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE AGUAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316'048.287	GASTOS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'453.996
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'453.996
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'200.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'398.680
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1000'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'629.995
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99'682.671
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	125'650.611
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	89'172.243	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1089'172.243	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1663'604.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1405'220.530	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	537'953.949

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 5'507.697

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. 0.26087

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA	15'736.278
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15'736.278	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	89'172.243
INTERESES POR MORA	228.962	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	472.088	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	16'437.328	TOTAL RENTA	15'736.278

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
-	S/. 16'437.328	-	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No.	No.