

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991373004001** 202 RAZON SOCIAL **F A X N E T S.A.** 203 EXPEDIENTE **76294**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	US\$200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
ACTIVO CORRIENTE	319	US\$200,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- 0 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	370	US\$200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	- 0 -
EXPORTACIONES	603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
OTRAS RENTAS	608	- 0 -
TOTAL INGRESOS	609	- 0 -
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -
GASTOS DE GESTION	753	- 0 -
GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 0 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	760	- 0 -
LOCALES	761	- 0 -
AL EXTERIOR	762	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -
(=) UTILIDAD	803	- 0 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	- 0 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -
IMPUESTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	- 0 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	- 0 -
LOCALES	413	- 0 -
EXTERNOS	414	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	US\$200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -
RESERVAS	504	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	US\$200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	US\$200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 - 0 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Matri. No. **11.228**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	905	- 0 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
916	917	918	919	920
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$