

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

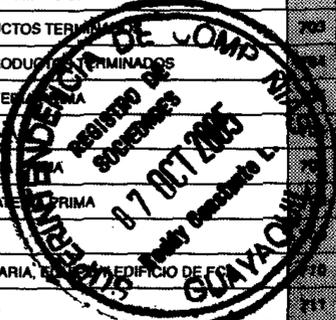
201 RUC 099138255000 202 RAZON SOCIAL SANTALCO S.A. 203 EXPEDIENTE 76644

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	6,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,53
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	50,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138,46
REEXPRESION MONETARIA	506	(138,46)
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	515	37,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,40	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	760	—	
LOCALES	761	—	
AL EXTERIOR	762	—	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,40	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,40)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 Matri. No. 0.30174

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(4,40)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
EN EL PAIS	810	—	
EN EL EXTERIOR	811	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
IMPUESTO A LA RENTA	817	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(4,40)	
(-) ANTICIPOS	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	1,50
MULTAS	903	2,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 No. 2,00	911 No. —	922 No. —	923 No. —	927 No. —
912 US\$	913 US\$	924 US\$	924 US\$	928 US\$

