

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **1999** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991400826001** RAZON SOCIAL **ALEVICSA S.A.** EXPEDIENTE **77332**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	33'615.275	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	99'982.663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113'267.997	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'241.414	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	6'672.326
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>106'654.989</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	1'615.264	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	313	<b>158'739.950</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FLUJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'869.374	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'773.875	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9'842.414
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	355	<b>15'095.499</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'841.891	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	259'596
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	184.189	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14'956.460
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	396	<b>1'657.702</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	397	<b>175'493.151</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	123'189.278	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40'591.536
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'704.003	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	25'418.197	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	443.867
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.832
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>152'311.478</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	1'858.511
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	108.228
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	414	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	11'046.126
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	415	<b>152'311.478</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	<b>81'142.139</b>

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'750.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	386.347	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>454.380</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'958.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	173'717.907
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	618.164	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	160'245.141
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'468.900	(-) UTILIDAD	801 - 802	13'472.766
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>23'181.673</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	19'886.339
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	510	<b>175'493.151</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri. No. **18259**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traer del campo 780)	808	454.380
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'725.076
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	<b>(1'270.696)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>(1'270.696)</b>
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	811.344
			<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	820	-
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	821	<b>811.344</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822	823	824	825	826	827	828	829	830	831
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000  
**30 - 001 - 311422 - 5**  
 Valor: S/ 000 CAJA: 0241 REF: 4141110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION