

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 01 - 04

RUC	0991401482001	202 RAZON SOCIAL	LANTERO S. A.	204 EXPEDIENTE	77.460
-----	---------------	------------------	---------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-
MERCIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>280</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
CUENTAS POR PAGAR	401	303,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA.	710	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>303,43</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>303,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	-
RESERVAS	504	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE GESTION	753	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 223,43 )	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>23,43</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>280</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
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)			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
FIRMA CONTADOR			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-
Matr. No. 920 1.997			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PAGO PREVIO	901	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
INTERESES POR MORA	903	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
MULTAS	904	10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PAGADO	905	10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
EFFECTIVO SUCCES			(=) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CHEQUE SUCCES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
DEBITO BANCARIO SUCCES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
NOTA DE CREDITO SUCCES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
COMPENSACION SUCCES			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

**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 CONTADOR: 

Matr. No. 920 1.997

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

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	10	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	10	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

302 AÑO **1.999** 304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991401482001** RAZON SOCIAL **LANTERO S. A.** EXPEDIENTE **77.460**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'000.000	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723	---
LOCALS	413	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
EXTERNOS	414	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	755	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7'585.755</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
RESERVAS	504	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	LOCALS	762	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	AL EXTERIOR	763	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 5'585.755 )	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 585.755 )	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>( 585.755 )</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>767</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7'000.000</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>776</b>	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	801	---
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
			(=) UTILIDAD	801 - 802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
			EN EL EXTERIOR	810	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
			(-) ANTICIPOS	818	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. <b>825</b> <b>1.997</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	250.000	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000</b>	---
EFFECTIVO SUCRES	910	250.000	---
CHEQUE SUCRES	911	---	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	---
COMPENSACION SUCRES	914	---	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---	---
CHEQUE DOLARES	916	---	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	---
COMPENSACION DOLARES	919	---	---

05 - 12

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991401482001**

202 RAZON SOCIAL

**LANTERO S. A.**

203 EXPEDIENTE **77.460**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>100 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	80	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VALORES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>280</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	303,43	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>303,43</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>303,43</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 223,43 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>( 23,43 )</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>280</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
Matri. No. 920 1.999		(-) 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
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
INTERESES POR MORA	903	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
MULTAS	904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
910	911	912 - 913	915 No. - 917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918	921	922 - 923	925 No. - 927 No.
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$