

10039064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991401709001

RAZON SOCIAL TOKYOCORP S.A.

EXPEDIENTE 77486-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	---	OTRAS RENTAS	---
OTRAS MERCIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	---
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
OTROS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.157,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
NEGRULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	16.157,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	273,41	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	273,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	16.430,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.157,16	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.157,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.157,16	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	16.157,16	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	273,41	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	273,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.430,57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.430,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)			
<i>Mercedes Puig de Barreneche</i>		<i>Stali Garcia R.</i>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
MULTAS	10,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 811 - 812	
U.S \$	10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 826 (813)	
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. 1000		No. 1000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PERU

18/01/2001

10,00 10,00 10,00

10030824

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991401709001

RAZON SOCIAL TOKYOCORP S.A.

EXPEDIENTE 77486-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	---	OTRAS RENTAS	---
ESTADIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	---
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	295'466.010	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	295'466.010	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	295'466.010	MANO DE OBRA DIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	5'000.000	DEPRECIACION DE MACUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
DEL ACTIVO	300'466.010	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ESTAS POR PAGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE GESTION	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	295'466.010	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295'466.010	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	295'466.010	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300'466.010	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
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)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
801 + 802 - 803			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS 250.000			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 250.000			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S \$ --			
No. U.S \$		No. U.S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION