

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991402195001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	TILPE S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	77574		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	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	5'000.000	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	<b>5'000.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	<b>5'000.000</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	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	<b>5'000.000</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	<b>5'000.000</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	LOCALES	761
LOCALES	413	AL EXTERIOR	762
EXTERNOS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>
	<b>5'000.000</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
	<b>5'000.000</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) UTILIDAD	803
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
	<b>5'000.000</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808
	<b>5'000.000</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821
<b>900 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		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES	
810	-	911	-
S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
918	-	921	-
U.S.\$		U.S.\$	
DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES	
912	-	913	-
S/.		S/.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
922	-	923	-
U.S.\$		U.S.\$	
COMPENSACION SUCCRES		COMPENSACION DOLARES	
917	No.	918	No.
S/.		S/.	
COMPENSACION SUCCRES		COMPENSACION DOLARES	
917	No.	927	No.
S/.		U.S.\$	

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

Matri No. **9.170**

