

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991403892001** RAZON SOCIAL **JOJAFI S.A.**

202 EXPEDIENTE **77856**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
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		---	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		---	TOTAL INGRESOS		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION ACUMULADA		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIFICIOS		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		4.235.568	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		302.083	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.183.485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		5.183.485	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		83.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
EXTERNOS		---	INTERESES Y COMISIONES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	LOCALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	AL EXTERIOR		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83.333
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS		---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		615.280	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(83.333)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(348.462)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(83.333)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.183.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.183.485	(=) UTILIDAD		801 - 802
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(83.333)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		---
			EN EL PAIS		---
			EN EL EXTERIOR		---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA		---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(83.333)
			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 - 0
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 - 0

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)

Alma de Bonavent
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ullco
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **V**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991403892001** 202 RAZON SOCIAL **JOJAFI S.A.** 203 EXPEDIENTE **77856**

ENERO-ABRIL 99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
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	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.280.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.280.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4.235.568
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	218.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.266.818
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.546.818

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS 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	729	---	
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	41.667	
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	41.667	
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	(41.667)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
(=) UTILIDAD	803	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(41.667)	
(+) 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	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0	

0 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	409	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35.280.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	485.568
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	35.765.568
TOTAL DEL PASIVO	429	35.765.568

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.436.870
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.413.433)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(200.520)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(41.667)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.781.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	40.546.818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 531 ---

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]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE REGISTRO
 Trámite No. _____
 Fecha: **06 ABR 2000**
 Firma: *[Firma]*