

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991393404001	RAZON SOCIAL	REY ESTIBA S.A.	EXPEDIENTE	77.946
-----	---------------	--------------	-----------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	74.599.362
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	114.300.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	85.628.736
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266.676.186
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>541.204.284</b>
300 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.738.642.392
VEHICULOS	853.569.600
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.428.049.387
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.164.162.606</b>
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.964.722
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.046.933.958
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 568.970
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.049.329.710</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.754.696.599</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	447.246.905
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	221.363.041
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5.190.082
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>673.800.028</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES RESERVADOS BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	367.745.526
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.640.441
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.893.911
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	343.712.997
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	161.475.711
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399.840.862
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20.208.792
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>310.518.240</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	31.379.242
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31.379.242</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>668.097.454</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.804.183.273
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.186.582
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	13.373.720
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35.134.217
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.870.877.792</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.374.975.024
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2.374.975.024</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.250.767.318</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36.891.300
RESERVAS	53.893.085
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.930.774.198
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.382.654
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	668.097.454
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.508.843.783</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.754.696.599</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No: 19349

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-