

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RU 0991404805001

RAZON SOCIAL SAETE COURIER EXPRESS S.A.

EXPEDIENT **7965**

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 350 ACTIVO CORRIENTE                                |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 305,5            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          |                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 4,000,000        |
| 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                             |                  |
| HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               |                  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>4,305,500</b> |

|                                         |            |         |
|-----------------------------------------|------------|---------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |            |         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 201-000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 202-000 |
| VEHICULOS                               | 353        | 203-000 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 204-000 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA              | 355        | 205-000 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>350</b> | 200-000 |

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>268 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 392 | 1,000,000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 393 |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 394 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 395 |           |
| (V)AMORTIZACION ACUMULADA                                   | 396 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 399 | 1,000,000 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 399 | 5,305,500 |

| PASIVO CORRIENTE                                              |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| DEUDAS POR PAGAR                                              | 401        | ---           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | ---           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 23,325        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 19,826        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>407</b> | <b>43,151</b> |

|                                              |          |            |               |
|----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |          |            |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411        | 10000         |
| PASIVO LARGO PLAZO                           | LOCALES  | 412        | 10000         |
|                                              | EXTERNOS | 413        | 10000         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414        | 10000         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415        | 10000         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              |          | <b>419</b> | <b>10000</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      |          | <b>420</b> | <b>43,151</b> |

| 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        | --               |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | --               |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | --               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 150,000          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 112,349          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>5,262,349</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5,305,500</b> |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 521 |

**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. | 920 | 0.9812 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |        |
|------------------------|-----------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | —      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | 19,826 |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | 864    |
| MULTAS                 |                 | 904 | 1,785  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 22,475 |

| EFFECTIVO SUQUES  |        | CHEQUE SUQUES  |  | DEBITO BANCARIO SUQUES  |      | NOTA DE CREDITO SUQUES  |      | COMPENSACION SUQUES  |      |
|-------------------|--------|----------------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
|                   |        | 911            |  | 912                     | 913  | 915                     | No.  | 917                  | No.  |
| S/.               | 22,475 | S/.            |  | 914                     | S/.  | 916                     | S/.  | 918                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 919               |        | 921            |  | 922                     | 923  | 925                     | No.  | 927                  | No.  |
| US\$              |        | US\$           |  | 924                     | US\$ | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

