

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390588001 RAZON SOCIAL RAMISOL S.A. DECLARACION INFORMATIVA ENERO/ABRIL EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----	-----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	-----	-----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----	-----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-----	-----			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	-----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	-----			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----	-----			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,037.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----	-----			
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----	-----			
OTROS BIENES	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----	-----			
ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----	-----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,603.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----	-----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	23,433.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----	-----			
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	-----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----	-----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	375.39	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----	-----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----	-----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	24.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----	-----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	5.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	-----			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	387	395.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	-----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	388	23,829.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	-----			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	-----			
CUENTAS POR PAGAR	401	54.33	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-----	-----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----	-----			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----	-----			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	-----	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	-----	-----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	54.33	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----	-----			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----	-----			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	452	375.39	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----	-----			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	454	20,691.80	ESTEROS	LOCALES	-----			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	455	21,067.19		AL EXTERIOR	-----			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	-----	-----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----	-----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-----	-----			
RESERVAS	504	1.85	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,639.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----	-----			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----	-----			
OTROS SUPERAVANTES	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.66	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-----	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-----	-----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	2,707.70	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	23,829.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----	-----			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----	-----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	800	-----	(-) UTILIDAD	801 - 802	-----			
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----	-----			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----	-----			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----	-----			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----	-----
			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONTADOR Matri No. 021023132 FIRMA AUTORIZADA			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	-----	-----						
(-) ANTICIPOS	-----	-----						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----	-----						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----						
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES				
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$				

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

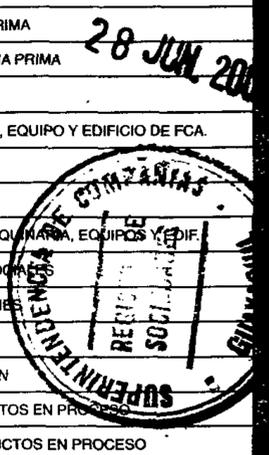
RUC 0991390588001 RAZON SOCIAL RAMISOL S.A. Declaracion Informativa Enero-Abril EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
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>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	650'940.368	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
VEHICULOS		
ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	65'094.037	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	585'846.331	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9'384.873	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	624.386	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	124.877	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	9'884.382	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	595'730.713	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	1'358.256	
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1'358.256	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	9'384.873	
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	517'294.960	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	526'679.833	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	528'038.089	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS	46.267	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65'979.956	
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	416.401	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	67'692.624	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	595'730.713	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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 FCA		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IEES Y 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>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD		801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 0.23132  
 FIRMA AUTORIZADA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO VARIAS</b>		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991390588001** 202 RAZON SOCIAL **RAMISOL S.A.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**78065**

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808
		(+) 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
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	250.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918		911	250.000	912		915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$