



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408886001 RAZON SOCIAL SERVICIOS ADUANEROS KAYCAL S.A. EXPEDIENTE 7839497

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	215'842.267
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	91'663.405
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32'019.745
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339'525.417

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	142'983.884
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(31'198.143)
TOTAL ACTIVO FIJO	111'785.741

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'161.362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(534.161)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'627.201
TOTAL DEL ACTIVO	453'938.359

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	321'329.882
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11'012.713
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	1'933.696
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334'276.291

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5'361.725
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'361.725
TOTAL DEL PASIVO	339'638.016

500 PATRIMONIO NETO

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	51'425.473
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50'676.578
REEXPRESION MONETARIA	8'343.336
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5'200.160)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'805.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	114'300.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453'938.359

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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. 0.30618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1'377.374
INTERESES POR MORA	92.711
MULTAS	41.321
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'511.406

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	S/. 1'511.406	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESION DE SECTORES MATRIZ

0149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000
CAJA 010-012

FILANBANCO 0110010283055

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

201	0991408886001	202	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADUANEROS KAYCAL S.A.	203	EXPEDIENTE	7839497
-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	171'682.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18'313.200	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94'473.823	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	70'139.832
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	88'452.832	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	266'156.133	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

INVENTARIO INICIAL

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65'277.022	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES ADJUDICADOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-8'676.643	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56'600.379	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'066.250	APORTES IESS 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	66'739.052	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-142.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68'662.802	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	391'419.314	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

(-) **ASIENTO NO FINAL DE PT**

CUENTAS POR PAGAR	401	102'933.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	75 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'822.167	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'968.657
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	190.883	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
PASIVOS CORRIENTES	406	231'230.540	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	339'177.141	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	7'562.655	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2'101.528
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	13'423.830		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	20'986.485	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO		420	360'163.626	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		763	71'452.103

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	96'522.288
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	38'001.643	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'994.091	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	1'392.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	-22'182.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-22'182.468
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-5'200.160	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31'255.688	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	391'419.314	(=) UTILIDAD	801 - 802 803	--

(-) AMORTILIZACION PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 68)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	808	—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	—
	EN EL EXTERIOR		810	—
(-) 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 $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			815	—
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-22'182.468
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$			820	—
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$			821	—

IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-22'182.468
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	-	913	-	915	No. -
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-		916	S/.
								917	No. -
								918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-	923	-	925	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-		926	U.S.\$
								977	No. -
								998	U.S.\$