

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991410457001** 202 RAZON SOCIAL: **NEIDA S.A.** 203 PERIODO: **ENERO-ABRIL 99** 205 EXPEDIENTE: **78523**

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	---	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
TRAS 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
ENCADERNAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	13.886.600	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	13.886.600	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
Cuentas, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1.250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	1.519.717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
AMORTIZACION ACUMULADA	506	197.916	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	2.571.801	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	570	16.458.401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
Cuentas POR PAGAR	601	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	604	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
Cuentas Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CESA MATRIZ	702	11.656.317	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41.667	
DEBERES EMITIDAS	LOCALES	703	Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	704	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	11.656.317	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	720	11.656.317	AL EXTERIOR	762	---	
800 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	41.667	
RESERVAS	804	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	2.374.580	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
EXPRESION MONETARIA	806	(2.360.518)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS SUPERAVITS	807	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(170.311)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(41.667)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(41.667)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	4.802.084	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	16.458.401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
PAGO PREVIO	901	---	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
MULTAS	904	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 807 - 808	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **3322**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
811	S/.	812	S/.	813	S/.	814	No.	815	No.
816	US\$	817	US\$	818	US\$	819	US\$	820	US\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

RUC **099110457001**

RAZON SOCIAL **NEIDA S.A.**

EXPEDIENTE **78523**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

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	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS 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	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1.519.717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	281.249
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2.488.468
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.488.468

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---

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	83.333
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	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	83.333

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

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	2.125.956
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	302.243
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.488.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	2.488.468

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	83.333
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	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(83.333)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	(83.333)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
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 PERCIBIDOS 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	---
IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(83.333)
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

Firma Representante Legal: *Blanca de Leon*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(83.333)
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

09:54:14 04/06/2000 0 0 mcast(1)
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 TIP.IMP.T.: 101 IMP.T. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-014634-1
 S/D BANCO BOLIVARIANO