

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>0991415653001</b>	102	AÑO <b>1999</b>
202	RAZON SOCIAL <b>MANDASACORP S.A</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE <b>78997</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	351 91'225.018	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352 434'680.757	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.512'455.328
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355 22'572.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	356 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358 41'270.405	OTRAS RENTAS	608 90'783.971
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	359 -	TOTAL INGRESOS	609 2.603'239.299
MERCADERIAS EN TRANSITO	360 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	361 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	362 82.298	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363 7'819.234	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364 597'650.212	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 379'184.338
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.740'960.239	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1.084'129.582
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 993'847.517	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 849'305.190	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 41'270.405
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 150'096.800	MANO DE OBRA DIRECTA	709 301'891.732
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 955'890.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 381'558.263
TOTAL ACTIVO FIJO	356 4.778'371.591	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 123'074.538
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 264'420.636
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 7'000.000	APORTES A FONDOS DE CREDITO SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 7'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 158'376.020
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 840'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 520.999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 847'195.533	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.223'157.336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 5'129.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.651'364.704
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'693.905	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39'588.477
OPORTUNIDADES DE PAGO DE IMPUESTOS	404 4'439.047	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 5'591.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 11'262.152	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10'176.887
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 41'803.088
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 5.376'000.000	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	416 600'062.860	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 5.976'062.860	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	418 5.987'325.012	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 428'605.868
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 525'765.320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 309'356.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3'031.164
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 2'174.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3'031.164
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 576'921.889
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'223.650	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 576'921.889	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 235'832.324	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.223'157.336	(=) UTILIDAD	803 - 802 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. <b>295</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 576'921.889
		(+) 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 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 576'921.889
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0 -
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRES	910 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	CHEQUE SUCRES	911 -
INTERESES POR MORA	903 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915 -
TOTAL PAGADO	905 -	COMPENSACION SUCRES	916 - 917 -
		EFFECTIVO DOLARES	918 - 919 -
		CHEQUE DOLARES	920 - 921 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925 -
		COMPENSACION DOLARES	926 - 927 -
		U.S.\$	928 - 929 -

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0991415653001  
202 RAZON SOCIAL MANDASACORP S.A.  
203 EXPEDIENTE 78997

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	75'118.006	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.357'118.097
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	589'952.047	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'992.202	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	143'317.361	OTRAS RENTAS	608	327'478.323
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	478'244.333	TOTAL INGRESOS	609	9.684'596.420
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	123'552.697	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	127'663.154	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'819.234	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.547'659.034</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	379'184.338
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.469'625.801	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.437'172.211
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.412'309.932	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	1.149'393.024	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	745'114.391
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	253'194.901	MANO DE OBRA DIRECTA	709	961'629.031
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.331'681.958	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5.952'841.700</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'841.915
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'030.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	785.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	657'162.828
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.886'762.188	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	68'537.176
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'562.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>11.893'014.382</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>19.393'515.116</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	146'696.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.765'413.108
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.230'985.436	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'748.505	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	76'447.563
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'531.547	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	44'231.940
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	57'037.801
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>15.386'962.320</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	87'749.298
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	62'283.686
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1.196'564.120
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	120'429.696	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	1.628'169.905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>120'429.696</b>	AL EXTERIOR	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>15.507'392.016</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	987'502.912
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	121'635.966
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.261'623.191
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.623'555.999	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RE EXPRESION MONETARIA	506	1.982'147.364	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'223.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	342'439.879
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	220'803.913	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3.886'123.100</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>19.393'515.116</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.027'036.299
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	342'439.879
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	75'005.007	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	121'635.966
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)			(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 920 0225			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	220'803.913
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
			AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION 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	815	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE DEL IMP. A LA RENTA	817	99'167.947
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	121'635.966
			TOTAL RENTA	820	6'027.188
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	127'663.154

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000  
30 - 001 - 311448 - 6