

MAYO - 31/5/2000

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

201 RUC **009141773001** 202 RAZON SOCIAL **CONGASEOSAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **7918797**

**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	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	<b>240.961.869.957</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	<b>604.432.769</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	<b>604.432.769</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
	<b>241.566.302.726</b>		<b>24.426.766.047</b>

PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	<b>2.210.691.493</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES	761
LOCALES	412	AL EXTERIOR	762
EXTERNOS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>
	<b>3.700.501.576</b>		<b>19.782.124.861</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770
	<b>5.911.193.069</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(=) UTILIDAD	803
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808
	<b>235.655.109.657</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	EN EL PAIS	810
	<b>241.566.302.726</b>	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
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

**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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA GERENTADOR: *[Firma]*  
 Mat. No. **0.13640**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	EFFECTIVO SUCRES	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	CHEQUE SUCRES	912
INTERESES POR MORA	903	DEBITO BANCARIO SUCRES	913
MORA	904	NOTA DE CREDITO SUCRES	914
TOTAL PAGADO	905	COMPENSACION SUCRES	915
		EFFECTIVO DOLARES	921
		CHEQUE DOLARES	922
		DEBITO BANCARIO DOLARES	923
		NOTA DE CREDITO DOLARES	924
		COMPENSACION DOLARES	925

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	911		912		913		914		915
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
	U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.