

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991418784001	202 RAZON SOCIAL	TREVITSA S.A.	203 EXPEDIENTE	79284
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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	3'750.000	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	609	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS 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>	<b>5'000.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	77'757.580	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERMINOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>77'757.580</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
<b>60 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14'983.738	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>14'983.738</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>97'741.318</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	54'590.361	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>54'590.361</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEPRECIACION DE BIENES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
DEPRECIACION DE BIENES LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(=) UTILIDAD	803	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	901	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	EN EL PAIS	901	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	EN EL EXTERIOR	910	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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. 820 **02899**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

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

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
811	812	813	814	815
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.