

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991421297001** 202 RAZON SOCIAL **Riolanbo** 203 EXPEDIENTE **74524**

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 | 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 | - | |
| 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 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|------------|------------------|--|-------------|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11,853.92 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 11,853.92 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 200 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 200 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 12,053.92 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS | 404 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 7,747.66 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 7,747.66 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | (=) UTILIDAD | 801 + 802 | 803 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| LOCALES | 413 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 7,747.66 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------|------------------|--|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| RESERVAS | 504 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,306.26 | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4,306.26 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 12,053.92 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | TOTAL SALDO A FAVOR | | |
|---------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 156)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 030191**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------------------|------------|--|-------------------------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| MULTAS | 904 | 10 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|---|----------------|----|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 810 | - | 811 | - | 812 | - | 813 | - | 814 | - |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 819 | - | 821 | 10 | 822 | - | 823 | - | 824 | - |
| U.S.\$ | - | U.S.\$ | 10 | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2000
 POR PAGADOR
[Firma]