

ENERO- ABBILI.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC

0991359821001

202 RAZON SOCIAL

FIBARUC S.A.

EXPEDIENTE

80087

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.535.144		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.037.542	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		307.078.252	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.468.033		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.856.870		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	8.831.955	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		318.947.749	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.859.847		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.120.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.000.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.120.000		MANO DE OBRA INDIRECTA		277.718.023	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.979.847		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.025.741		TOTAL COSTO DE VENTAS		277.718.023	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.589.266		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.575.158	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3.721.695		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.077.527		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.414.229		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.000.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
	EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-			AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	18.414.229		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	2.259.427	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	32.834.585	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.120.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7.899.171	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	7.899.171	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	495.970	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.375.357		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70.281		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	348.484.249	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.565.618		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	344.350.212	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.979.847		(=) UTILIDAD	801 - 802	2.114.037	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		2.259.427	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.373.484	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		658.020	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.340					

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. 010785

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO

IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

RESES POR MORA

AS

PAGADO 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
911	912	913	915	917
S/.	S/.	S/.	No.	No.
13.515				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.