

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991431233001

202 RAZON SOCIAL XTPROOPE S.A.

203	EXPEDIENTE 8037498
-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	83'540.490
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	195.824

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32'558.063
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	62'307.623
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**	704	28'168.257

360 ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA	714	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	715	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	716	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	718	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	721	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	722	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	727	66'697.429

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	569.853	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'729.193	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14'585.518	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	32'884.564	

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786	(15'845.579)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	128'334.464
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	145'210.763
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (16'876.299)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	(15'845.579)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		790	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAYABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$		821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	IMP. PREV.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	IMP. PREV.
INTERESES POR MORA		903	IMP. PREV.
IMPUESTOS		904	IMP. PREV.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMP. PREV.

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	925	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071613 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330020172

2000/04/07 9:00 Caja: 001014006 Tr.: 158

AG. ALDAN BORJA
07 ABR. 2000
CAJA 014-008