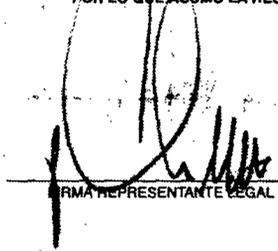
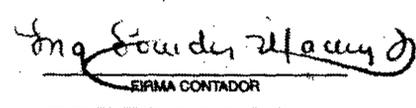


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE AUTOTIFICA

**80.426**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991431993001** 202 RAZON SOCIAL **NAVIVENT & ASOCIADOS C.A.** 203 EXPEDIENTE

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			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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		<b>0.24</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		<b>0.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	323			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	329			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		<b>332.93</b>	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		<b>332.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379		<b>333.17</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>81.81</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	733		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	734		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		<b>81.81</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738		
LOCALES	412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739		
EXTERNOS	413			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				AL EXTERIOR	741	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	742		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743		
TOTAL DEL PASIVO	429		<b>81.81</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		<b>400.00</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>300.00</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVAS	504		<b>0.23</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>149.10</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
OTROS SUPERAVITS	507			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>2.03</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		<b>251.36</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629		<b>333.17</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808		
FIRMA CONTADOR 				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	809		
Matri. No. <b>5094</b>				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
Matri. No. <b>5094</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
Matri. No. <b>5094</b>				(-) 8% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	819		
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901			(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
MULTAS	904		<b>10.00</b>	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		<b>10.00</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCRETES	910			DEBITO BANCARIO SUCRETES No. <b>913</b> S/. <b>10.00</b>			
CHEQUE SUCRETES	911			NOTA DE CREDITO SUCRETES No. <b>915</b> S/. <b>10.00</b>			
EFFECTIVO DOLARES	919		<b>10.00</b>	DEBITO BANCARIO DOLARES No. <b>922</b> U.S.\$ <b>10.00</b>			
CHEQUE DOLARES	921			NOTA DE CREDITO DOLARES No. <b>925</b> U.S.\$ <b>10.00</b>			

115 11:59:22 08/18/2000 0 1 icastro  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-050760-5  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.426**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991431993001** 202 RAZON SOCIAL **NAVIFRONT & ASOCIADOS C.A.** 203 EXPEDIENTE **8042698**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.028
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.028</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8'323.129</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'323.129
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>8'323.129</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8'329.157</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2'045.143
IMPUESTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2'045.143</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2'045.143</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'045.143</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	5.651
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'727.503
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.860
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>6'284.014</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>8'329.157</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	

**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	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCAL EN EL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matri. No. 520 **5094**

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

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>250.000</b>
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>250.000</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920 921	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991431942001	202 RAZON SOCIAL	KINGCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	80428 98
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**30 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

301 C/A, BANCOS	361	12'430.225	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	145'786.256	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	.....	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	.....	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	61'521.411	603 EXPORTACIONES	803	.....	
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	.....	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	.....	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365	3'576.750	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	.....
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366	.....		606 EXENTOS NO GRAVADOS	806	.....
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	.....		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	.....
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	.....		608 OTRAS RENTAS	808	30'403.619
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	.....	609 TOTAL INGRESOS	809	176'189.875	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	370	.....	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	.....	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	811	.....	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	372	.....	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	.....	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	34'871.370	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	.....	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374	112'399.756	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814	.....	

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

351 TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	375	.....	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	.....
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	376	95'521.051	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	816	.....
353 VEHICULOS	377	.....	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	.....
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	378	.....	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	.....
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	5'347.446	709 MANO DE OBRA DIRECTA	819	43'080.000
356 TOTAL ACTIVO FIJO	380	90'173.605	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS BENEFICIO DE FCA.	820	.....
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			711 MANO DE OBRA INDIRECTA	821	.....
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	.....	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	822	22'565.582
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	.....	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	823	.....
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	.....	714 APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIEDADES	824	.....
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	.....	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825	1'981.200
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	.....	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	826	.....
366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	.....	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	827	4'950.600
367 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	.....	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	.....
368 TOTAL DEL ACTIVO	388	202'573.361	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	.....

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

401 CUENTAS POR PAGAR	391	38'380.886	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831	14'760.000
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	392	.....	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	832	1'522.800
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	393	.....	753 GASTOS DE GESTION	833	19'948.000
404 PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	394	8'766.578	754 GASTOS DE VIAJE	834	509.000
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	395	.....	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	835	3'673.311
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	396	29'651.820	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	836	53.800
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	76'799.284	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	837	4'238.918
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	838	.....
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	398	.....	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	.....
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	399	5'500.000	760 INTERESES Y COMISIONES	840	1'706.069
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	.....	761 AL EXTERIOR	841	.....
414 OBLIGACIONES EMITIDAS	401	.....	762 PROVISIONES DEDUCIBLES	842	.....
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	.....	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	11'635.488
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	403	5'500.000	764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	844	2'344.532
417 TOTAL DEL PASIVO	404	82'299.284	765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	60'391.918

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	405	5'000.000	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	851	176'189.875
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	406	.....	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	852	134'731.700
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	407	67'416.000	803 (+) UTILIDAD	853	41'458.175
504 RESERVAS	408	.....	804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	854	2'344.532
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409	18'203.473	805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	.....
506 REEXPRESION MONETARIA	410	.....	806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	856	43'802.707
507 OTROS SUPERAVITS	411	.....	807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857	6'570.406
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	412	.....	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	413	29'654.604	858 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	858	41'458.175
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	414	120'274.077	859 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	859	.....
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	415	202'573.361	860 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	860	.....

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'831.608
--------------------------	-----	-----------

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 CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 820 0.7506

**900 VALORES A PAGAR POR RENTA DE PAGO Y FIRMAS**

901 PAGO PREVIO	901	.....	918 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	29'654.604
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5'233.165	919 (-) ANTICIPOS	919	.....
903 INTERESES POR MORA	903	152.285	920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	.....
904 MULTAS	904	313.990	921 TOTAL RENTA	921	5'233.165
905 TOTAL PAGADO	905	5'699.440	922 TOTAL SALDO A FAVOR	922	.....

910 EFECTIVO SUCRETES	910	.....	913 DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	.....
911 CHEQUE SUCRETES	911	.....	914 S/	914	.....
912 S/	912	.....	915 NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	.....
916 S/	916	.....	916 S/	916	.....
917 S/	917	.....	917 No.	917	.....
918 S/	918	.....	918 S/	918	.....
919 EFECTIVO DOLARES	919	227,98	923 DEBITO BANCARIO DOLARES	923	.....
920 CHEQUE DOLARES	920	.....	924 S/	924	.....
921 S/	921	.....	925 NOTA DE CREDITO DOLARES	925	.....
922 S/	922	.....	926 S/	926	.....
923 S/	923	.....	927 No.	927	.....
924 S/	924	.....	928 S/	928	.....
925 S/	925	.....	929 U.S \$	929	.....
926 S/	926	.....	930 U.S \$	930	.....