

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

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
NUC 0991431942001	KINGCORP S.A.	80028 98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
400 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	497,21	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	601	5.831,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERD	602	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.460,86	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEUDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXERCICIOS NO ORDINARIOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	1.216,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	7.047,60	
MERCADERIAS EN TRAMITO	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	1.394,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.495,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
500 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	3.820,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	503	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.723,20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	213,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	509	3.606,94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
600 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	902,62	
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	79,25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	198,02	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	618	8.102,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
700 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CHEQUES POR PAGAR	701	1.535,24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.903,09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	590,40	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	704	350,66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	60,91	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	GASTOS DE GESTION	703	797,92	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	1.186,07	GASTOS DE VIAJE	704	20,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	3.071,97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	146,93	
800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2,15	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	169,56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	220,00	CHEQUES INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	708
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
OLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	710	68,24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	711	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	220,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
TOTAL DEL PASIVO	429	3.291,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	465,42	
900 PATRIMONIO NETO			1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	714	93,78	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AFINADO	901	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	2.415,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	2.696,64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	
RESERVAS	904	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	717	70,50	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	728,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	
REDEPRECIACION MONETARIA	906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	70,50	
OTROS SUPERAVANTES	907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	1.658,33	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	908	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	1.186,18	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.047,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	918	4.810,96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.389,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929	8.102,93	(-) UTILIDAD	803	1.658,33	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	93,78	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	73,26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806	1.752,11	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	262,82	
Firma Contribuyente: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mesa No. 000 0.7506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 720)	808	1.658,33	
800 GASTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	809	
PAGO PREVIAMENTE	801	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-901	209,33	(-) PROVISIONES A TRABAJADORES PROPORCIONADAS (PAGO A TRABAJADORES)	811	
INTERESES POR MONEDA	803	6,09	(-) OTROS GASTOS PROPORCIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO A TRABAJADORES)	812	262,82	
MULTAS	804	12,56	(-) OTROS GASTOS PROPORCIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO A TRABAJADORES)	813	
TOTAL PAGADO	805 + 803 + 804	227,98	(-) OTROS GASTOS PROPORCIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO A TRABAJADORES)	814	
IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD BRUTAS	815	1.395,51	
IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	209,33	
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IVA A LA RENTA	817	1.186,18	
IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	818	
IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL RENTA	820	209,33	
IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR	821	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

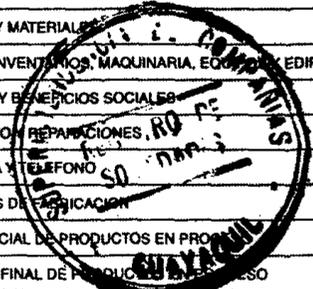
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **ENERO 2000** 203 EXPEDIENTE: **8042898**

RUC: **099143194200** RAZON SOCIAL: **KINICORP S.A.**

ESTADO DE SITUACION (Left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (Right)

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	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO REPARACIONES, RO. RE. SO. NAR. S.	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		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 MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.000	(+) 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



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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
.....
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
.....

