

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099143217500

202 RAZON SOCIAL GROUPCORP. S.A.

203 EXPEDIENTE 80458-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0000
VEHICULOS	353	0000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0000
DEPRECIACION ACUMULADA	355	0000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---
Gastos de organizacion y constitucion	362	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	---
Aportaciones en asociaciones	364	---
Otros activos no corrientes	365	---
(4) Amortizacion acumulada	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000
IMPUESTOS; IESS E IMPUESTOS	404	000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	000
TOTAL DEL PASIVO		420	000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Math. No. 120

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	---
EXPORTACIONES		503	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
	OTRAS RENTAS	508	---
TOTAL INGRESOS		509	---

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00

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, TELECOMUNICACIONES	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	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			808	809
		(Trasladar el campo 780)		
(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	810
	EN EL EXTERIOR		810	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	813
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	814
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	815
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	816
IMPUESTO A LA RENTA			816	817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	818
(-) ANTICIPOS			818	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	820
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	821
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	822

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	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	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$