

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991437371001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	F A I M S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	80537		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 13'145.114	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 38'960.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12'500.000	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS 4'893.385
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 43'853.385
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	312 445.589	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 411.679	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 26'502.382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1'500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 225.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 1'275.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 2'200.000	APORTES IEBS 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	366 329.998	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 1'870.002	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'787.695	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30'960.000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	408 2'787.695	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		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	757 370.000
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 11'141.140
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 127.445
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 42'598.585
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 20'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 1'059.754	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 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780 1'254.800
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 799.935	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 26'859.689	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 43'853.385
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 29'647.384	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 42'598.585
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	803 1'254.800
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 93.326	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<p><b>F A I M S.A.</b>          JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ ESPINOZA          PRESIDENTE EJECUTIVO          Matr. No. 14323</p>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'254.800
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 188.220
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'254.800
		(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	809 -
		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 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 1'254.800	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816 266.645	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 799.935	
(-) ANTICIPO		818 -	
CONTRIBUCIONES EN LA FUENTE		819 445.589	
<b>TOTAL RENTA</b>	818 - 819 + 820 > 0	820 -	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	818 - 819 < 0	821 178.944	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 -		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 -	911 -	912 -	913 -
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918 -	921 -	922 -	923 -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FILANBANCO 0110280025791 LANBANCO  
 Ag. Mercado Central  
 6 ABR 2000  
 CAJA 001011010