

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

80550

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0001437568001 RAZON SOCIAL: COTAVAL S.A.

EXPED: 80550

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 300 | 5.000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 301 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 302 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 303 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 304 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 305 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 306 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 307 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 308 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 309 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 310 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 311 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 312 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | 5.000.000 |

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 600 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - |
| EXPORTACIONES | 602 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 604 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | - |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 700 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 701 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 708 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 711 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO | 712 | - |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 | - |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 350 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 351 | - |
| VEHICULOS | 352 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 355 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX | 754 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 755 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 756 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 757 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 758 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 759 | - |
| 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 | 765 | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 360 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | 2.488.250 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 362 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 364 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 366 | 2.488.250 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 7.488.250 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 400 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 401 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 402 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 403 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | - |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 410 | - |
| LOCALES | 411 | - |
| EXTERNOS | 412 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 500 | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | - |
| RESERVAS | 503 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 504 | 2.850.000 |
| REEXPRESION MONETARIA | 505 | (183.750) |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 508 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 7.488.250 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7.488.250 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 541

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|------------------------|----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 800 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|--|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| EN EL PAIS | 808 | - |
| EN EL EXTERIOR | 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 | - |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO | 900 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 910 | - |
| (-) ANTICIPOS | 911 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 912 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
| 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

FILANBANCO
 AG. ALBORADA
 25 MAYO 2000
 CAJA 117-011

FILANBANCO 0110370039089
 2000 MAY 25 CAJA 001007011