

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.726

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099143936600** RAZON SOCIAL **Distribuidora e Importadora A & II** EXPEDIENTE **8072698**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|--|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 345.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | . |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | . |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | . |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 50.00 |
| 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 | 315 | . |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 395.13 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | . |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | . |
| VEHICULOS | 353 | . |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | . |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | . |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | . |
| 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 | . |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | . |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | . |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 395.13 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 196.15 |
| DOCUMENTOS 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 | . |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 196.15 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | . |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | . |
| EXTERNOS | 413 | . |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | . |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | . |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | . |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 196.15 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) 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 | (1.02) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 198.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 395.13 |

| 600 INGRESOS | | |
|--|------------|------------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 65.045.02 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | . |
| EXPORTACIONES | 603 | . |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | . |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | . |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | . |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | . |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | . |
| OTRAS RENTAS | 609 | . |
| TOTAL INGRESOS | 610 | 65.045.02 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | . |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | . |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 65.012.56 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | . |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | . |
| COMPRAS 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 | . |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 65.012.56 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | . |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | . |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 33.48 |
| 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 | . |
| LOCALES | 761 | . |
| AL EXTERIOR | 762 | . |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | . |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | . |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | . |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 33.48 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | . |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | . |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | . |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | (1.02) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (1.02) |
| 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 | . |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | . |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|--|------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 196.15 |
| DOCUMENTOS 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 | . |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 196.15 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | . |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | . |
| EXTERNOS | 413 | . |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | . |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | . |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | . |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 196.15 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) 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 | (1.02) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 198.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 395.13 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|------------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | . |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | . |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 33.48 |
| 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 | . |
| LOCALES | 761 | . |
| AL EXTERIOR | 762 | . |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | . |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | . |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | . |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 33.48 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | . |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | . |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | . |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | (1.02) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (1.02) |
| 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 | . |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | . |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) 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 | (1.02) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 198.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 395.13 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (1.02) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | . |
| EN EL PAIS | 810 | . |
| EN EL EXTERIOR | 811 | . |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | . |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | . |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | . |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | . |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | (1.02) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | . |
| (-) ANTICIPOS | 819 | . |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | . |
| TOTAL RENTA | 821 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 822 | 816 - 818 - 819 < 0 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|------------|------------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 921 | . |
| 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 CONTADOR | | |
| Matri No. | 920 | 01654 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| PAGO PREVIO | 901 | . |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA | 903 | . |
| MULTAS | 904 | 195.13 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (1.02) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | . |
| EN EL PAIS | 810 | . |
| EN EL EXTERIOR | 811 | . |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | . |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | . |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | . |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | . |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | (1.02) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | . |
| (-) ANTICIPOS | 819 | . |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | . |
| TOTAL RENTA | 821 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 822 | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | . | 911 | . | 912 | . | 913 | . | 914 | . |
| S/. | . | S/. | . | S/. | . | S/. | . | S/. | . |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | 195.13 | 916 | . | 917 | . | 918 | . | 919 | . |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (1.02) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | . |
| EN EL PAIS | 810 | . |
| EN EL EXTERIOR | 811 | . |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | . |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | . |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | . |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | . |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | (1.02) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | . |
| (-) ANTICIPOS | 819 | . |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | . |
| TOTAL RENTA | 821 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 822 | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | . | 911 | . | 912 | . | 913 | . | 914 | . |
| S/. | . | S/. | . | S/. | . | S/. | . | S/. | . |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | 195.13 | 916 | . | 917 | . | 918 | . | 919 | . |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |