

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991430646001** RAZON SOCIAL: **LABORATORIO A. CHIMON S.A.** EXPEDIENTE: **8075898**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80.755**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814
350 ACTIVO FUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	816
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	819
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	820
TOTAL ACTIVO FUJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	821
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	822
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	823
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	750.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	824
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	826
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	827
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829
TOTAL DEL ACTIVO	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	832
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	834
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	835
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	836
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	837
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	838
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	840
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMAYOR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	841
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	842
EXTERNOS	-	LOCALES	843
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	844
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846
TOTAL DEL PASIVO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	847
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	848
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	849
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	850
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	851
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.337.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	853
REEXPRESION MONETARIA	(4.337.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	854
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA REGISTRO DE SOCIEDADES DE TRABAJADORES	855
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	856
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	857
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(=) UTILIDAD	858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	859
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	860
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	861
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	862
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	863
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	864
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	865
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	866
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	867
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	868
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	869
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	870
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	871
		IMPUESTO A LA RENTA	872
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	873
		(-) ANTICIPOS	874
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	875
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	876
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	877
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	250.000		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912 - 913	914
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918	921	922 - 923	924
U.S.\$ 10.00	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.9580**



