100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991442855001** RAZON SOCIAL **SOLOARROZ S.A.** EXPEDIENTE **81032**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	57'286.217	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.185'326.640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'050.000	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12'028.783	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	214.586
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	4.185'541.226
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	19'200.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70'365.000	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.118'695.704	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	628'654.050	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3.328'808.539
BIENES DE VALOR	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	174'734.975	MANO DE OBRA DIRECTA	99'353.589
TOTAL ACTIVO FIJO	1.572'614.779	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	174'734.975
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	67'841.910
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13'586.264
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	110'012.012
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	8'661.900
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.822'199.189
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57'874.000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	16'015.006
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'450.488
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4'800.000
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	189'947.828
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140'306.371
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416'393.693

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	108'547.077	(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'025.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) UTILIDAD	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.133'547.077	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	301'390.248
LOCALES	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL DEL PASIVO	1'133'547.077	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	301'390.248
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	300'531.859	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	---	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL PAGADO	---
REEXPRESION MONETARIA	605'291.091		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	301'390.248		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	609'432.702		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.642.979.779		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **010066**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$