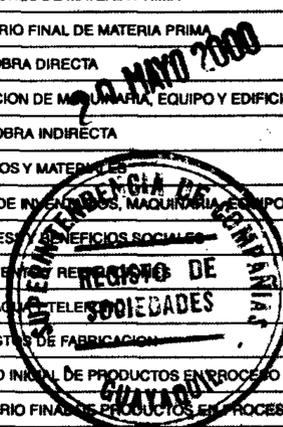


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991433694001
 RAZON SOCIAL: **NEGOCIOS ESQUIAL S.A.**
 EXPEDIENTE: 8119

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	10'800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	356		MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INGENIEROS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'735.622	APORTES IESS - BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA, TELEFONOS	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'735.622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'535.622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455			AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456		PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	766				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'535.622	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'535.622	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13'535.622	(=) UTILIDAD	803 - 804				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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 PERCIDOS 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			
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817				
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0				
INTERESES POR MORA	902		TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 < 0				
MULTAS	903							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 1732

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
819	821	822 - 823	824	825
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
826	827	828 - 829	830	831
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

