

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991443754001	202 RAZON SOCIAL	SAN FERMIN S.A. FERMINS	203 EXPEDIENTE	81130-98
---------	---------------	------------------	-------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'310.406	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3023'986.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1033'311.546	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36'992.602	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-23'916.469	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2998'715.634	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	51'561.711
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	332'537.080	TOTAL INGRESOS	699	1060'956.388	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21'608.143	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	89'366.845	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	274'696.847	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6515'517.312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	666'992.446	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	444'172.846	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
BIENES DE VALOR FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8987'946.913	MANO DE OBRA DIRECTA	709	175'292.085	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-484'230.908	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	79'646.790	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9614'881.297	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	59'251.267	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	267'025.489	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39'433.644	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	35'600.900	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	371.747	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	527'890.498	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39'433.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	16169'832.253	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	328'286.994	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-332'537.080	
CUENTAS POR PAGAR	401	1977'571.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1415'525.343	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'765.406	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751	234'998.170	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	53'073.876	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'550.348	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2041'950.867	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47'986.323	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'984.950	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	52'434.418	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	359'403.867	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-7'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14353'977.730	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-664'114.888	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'594.220	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	207'522.630	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-456'592.253	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-257'380.564	
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	-257'380.564	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14128'691.386	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16169'832.253	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-257'380.564
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		



27 ABR 2000

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 19056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-257'380.564	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810		
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-257'380.564
			IMPUESTO A LA RENTA	816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-257'380.564	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No.
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$			926	U.S.\$

PRIMER EJERCICIO FISCAL
 BANCO DE GUAYAMA
 6 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991443754001
202 RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S.A. - FERMINSA
203 EXPEDIENTE: 81130-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'310.406	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3023'986.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1033'311.546	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36'992.602	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-23'916.869	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2998'715.634	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	51'561.711
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	332'537.080	TOTAL INGRESOS	609	1060'956.388	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21'608.143	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	89'366.845	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	274'696.647	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6515'517.312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	666'992.446	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	444'172.846	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8987'946.913	MANO DE OBRA DIRECTA	709	175'292.085	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-484'230.908	DEPRECIACION MAQUINARIA EDIFICIO DE FCA.	710	79'646.798	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9614'881.297	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	59'251.267	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	267'025.289	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOIF	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39'433.644	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	35'600.900	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	371.747	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	527'890.498	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39'433.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	16169'832.253	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	328'286.994	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-332'537.080	
CUENTAS POR PAGAR	401	1977'571.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1415'525.343	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'765.406	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	234'998.176	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	53'213.876	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'590.348	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2041'140.867	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47'986.323	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'984.950	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52'434.418	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	359'403.667	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-7'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14353'977.730	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-664'114.836	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'594.220	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	207'522.630	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-456'592.258	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-257'380.564	
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	-257'380.564	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14128'691.386	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16169'832.253	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-257'380.564
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-257'380.564	
			(+/-) 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 PERCIBIDOS 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	-257'380.564
			IMPUESTO A LA RENTA	816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-257'380.564	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

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

TOTAL PAGADO: 905 (902 + 903 + 904)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

Matri No. 820: 19056

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