

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
RUC 0991444386001	202 RAZON SOCIAL STINGRAY S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

203 EXPEDIENTE 81186
----------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	111'724.069	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	272'099.890	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25'712.472	
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 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	297'812.362	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>111'824.069</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	326'507.470	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(92'510.449)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>233'997.021</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>345'821.090</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	46'206.555	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'201.585	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123'000.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'606.866	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'964.871	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>74'979.877</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'528.250	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'453.750	
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>74'979.877</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	117'687.824	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'250.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	285'920.074	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	22'801.015	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57'623.197	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	51'466.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	11'892.288	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	148'866.766	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'916.163)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	725'151.750	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>270'841.213</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	564'392.500	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>345'821.090</b>	(-) UTILIDAD	803	160'759.250	

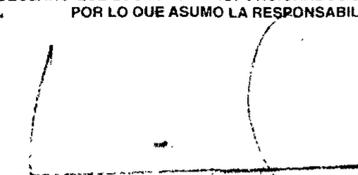
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	562.403

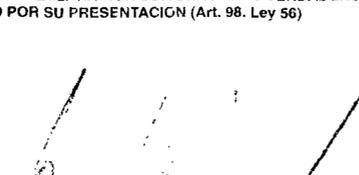
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
Matri No	920	3.193

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'606.866
INTERESES POR MORA	903	46.760
MULTAS	904	96.412
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>1'750.038</b>

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	1'750.038	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE				
201 RUC	0991444386001	202 RAZON SOCIAL	STINGRAY S. A.	102 AÑO	1.999			
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	4,468.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,884.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,028.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	11,912.50			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	4,472.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,060.30	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	(3,700.42)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	9,359.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	13,832.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,848.27	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,008.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,920.00			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	64.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78.59	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	2,999.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	541.13			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,138.15			
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	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	2,999.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,707.51			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	130.01			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	11,436.80			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	912.04	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,304.93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	2,058.66	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	475.70			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,954.67	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(596.65)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29,006.07			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	10,833.65	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22,575.70			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	13,832.84	(-) UTILIDAD	803	6,430.37			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1° ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	290.06			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	22.50	(-) 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	6,720.43		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,008.06			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	475.70
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	28.42		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	75.62			
			(-) 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	228.50		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	64.27						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	384.23						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	64.27					
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	-					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>								
PAGO PREVIO	901	-						
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	902	64.27					
INTERESES POR MORA	903	1.87						
MULTAS	904	3.85						
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 - 903 + 904	905	69.99					
<b>EFFECTIVO SUORES</b>		<b>CHEQUE SUORES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>				
910	911	912	913	915	917			
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.			
-	-	-	-	-	-			
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>				
910	921	922	923	925	927			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.			
69.99	-	-	-	-	-			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. **920** 3.193

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	916	S/.	918	S/.	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	921	922	923	925	No.	927	No.	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	-	-
69.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-