

00068119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145023800

RAZON SOCIAL FLIMINICORP S.A.

EXPEDIENTE 81731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	45'384.404
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11'901.364
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	312'865.490
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	199.264
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61'636.420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434'969.662

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24'064.775
OTROS ACTIVOS FIJOS	932.159
DEPRECIACION ACUMULADA	1'653.059
TOTAL ACTIVO FIJO	23'343.879

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	458'333.7-9

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	140'176.611
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'507.144
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	84'467.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223'157.275
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	223'157.275

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	115'421.700
RESERVAS	63'823.501
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	54'165.599
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	669.893
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'904.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	235'176.4-4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458'333.7-9

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. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

3505

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ —	US\$ —	US\$ —	US\$ —	US\$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	324'207.640
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	398.520
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
EVENTOS NO GRANADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'358.671
OTRAS RENTAS	29'184.762
TOTAL INGRESOS	358'352.552

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.)	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	225'443.245
IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
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	225'443.245

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11'326.200
GASTOS DE GESTION	125.000
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22'374.919
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'542.062
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'653.059
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85'945.130
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'663.923
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129'630.309

770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5'066.742
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116.486
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'183.228
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'904.229

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD 801 - 802	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	—
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Repetir el campo 700)	3'904.229
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PERDIDAS PERMISIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—