

00068119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA			
1999	—			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 099145023800	RAZON SOCIAL FLIMINICORP S.A.			
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	46'384.404			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11'901.354			
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—			
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	312'665.490			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	199.264			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61'638.420			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454'989.662			
300 ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—			
NARANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24'064.775			
ACTIVOS FIJOS	932.159			
AMORTIZACION ACUMULADA	1'653.057			
TOTAL ACTIVO FIJO	23'343.877			
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	456'333.739			
400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	140'176.811			
DOCUMENTOS POR PAGAR	—			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'507.144			
ACIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	84'467.608			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223'157.275			
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—			
LOCALES	—			
EXTERNOS	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—			
TOTAL PASIVO 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	65'623.501			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—			
REEXPRESION MONETARIA	54'165.549			
OTROS SUPERANUITOS	—			
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	235'176.444			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456'333.739			
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 86)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
Matr. No. 2505				
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801			
INTERESES POR MORA	—			
MULTAS	—			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —
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 PAGAR		816 - 818 - 819 < 0		
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIOS DE MATERIALES PRODUCIDOS POR LA CIA.				
COMPROBACION DE PRODUCTOS TERMINADOS				
IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COMPROBACION DE MATERIALES				
IMPORTE DE MATERIALES				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES				
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES				
MANO DE OBRA DIRECTA				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.				
MANO DE OBRA INDIRECTA				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.				
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
OTROS GASTOS DE PRODUCCION				
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				
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
GASTOS DE GESTION				
GASTOS DE VIAJE				
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES				
AL EXTERIOR				
PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
700 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
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 PROPORCION (800 A 802)				
(+) PARTICIONES ATRASADAS PROPORCION (800 A 802)				
(+) DIFERENCIAS PERDIDAS EN EJERCICIO (800 A 802)				
(+) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES (800 A 802)				
= UTILIDAD GRANABLE 800 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
10% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)				
EN EL PAIS				
EN EL EXTERIOR				
(+) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (800 A 802)				
(+) PARTICIONES ATRASADAS PROPORCION (800 A 802)				
(+) DIFERENCIAS PERDIDAS EN EJERCICIO (800 A 802)				
(+) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES (800 A 802)				
= UTILIDAD GRANABLE 800 + 802 + 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 PAGAR		816 - 818 - 819 < 0		
E 1 L A N				
FILANBANCO 0110480285353				
000-04/26 S/.0 Caja: 001001013 Tf.: 44				
B. B. ABR. 2000				
S A S A 0115				