

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201	RUC	102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	0991448667001		1999			
202 RAZON SOCIAL		ENERO - ABRIL		81850-98		
PRESTAMORP S.A.						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.000.000	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 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	698	-	
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	319	5.000.000	(-) 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	-	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	442.200.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	897.800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	482.400.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.822.400.000	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 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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.827.400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.340.000.000	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	1.340.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.340.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	480.150.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
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	519	487.400.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.827.400.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 012483			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) 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		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	922	923	925	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	924	926	U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
910 EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	915	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	916	S/.	
919 EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	921	922	923	925	No.	
U.S.\$	U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991451579001** 202 RAZON SOCIAL **OFILECSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81850**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	----	----	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 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	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	319	----	----	(-) 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	----	----
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	----
VEHICULOS	353	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	150.00	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	358	150.00	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	----
400 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	----	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	113.74	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	----	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	----	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	----	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	----	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	----
TOTAL DEL ACTIVO	410	263.74	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	----
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	----
CUENTAS POR PAGAR	401	60.00	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	----
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	0.56	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	----
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	----	GASTOS DE GESTION	753	----	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	60.56	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	----
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	----
	EXTERNOS	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	----	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL DEL PASIVO	420	60.56	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	----
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	----	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.18	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	203.18	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	263.74	----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	----
				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	----
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	----
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	----
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al 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	----
				(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	----
				(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	----
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	----
				IMPUESTO A LA RENTA		816	----
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	----
				(-) ANTICIPOS		818	----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	----
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	----
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **028 0.32710**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----	----
MULTAS	904	10.00	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
911	----	912	----	913	----	914	No. ----	915	No. ----
S/.	----	S/.	----	S/.	----	S/.	----	S/.	----
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	----	920	----	921	----	922	No. ----	923	No. ----
US\$	----	US\$	----	US\$	----	US\$	----	US\$	----

