

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991451714001**

RAZON SOCIAL **CIA. ANIONSA S. A.**

EXPEDIENTE **81861-9**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1'878.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.771'307.79				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	401'199.956	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	779.24				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	349'128.064	TOTAL INGRESOS	609	3.772'087.03				
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.761'863.96				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>752'656.095</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	349'128.06				
<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	10'567.940	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	7'095.047	MANO DE OBRA DIRECTA	709	297'751.58				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>17'462.482</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	395'976.74				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	22'903.33				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	201'369.73				
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	90'900.58				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>770'118.577</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	42'259.689	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	472'312.014	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	3.421'637.87				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'888.079	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	73'709.984	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
ACTIVOS CORRIENTES	406	157'573.972	GASTOS DE GESTION	753	90.75				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>753'743.738</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	528.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'403.13				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	200.50				
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	8'481.86				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	240'581.78				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	20'133.51				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	272'419.54				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
RESERVAS	504	1'126.914	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105.695	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	64'771.80				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	64'771.80				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13'257.81				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'142.230	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>16'374.839</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.772'087.03				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>770'118.577</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.752'936.63				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	19'150.40				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	696.035	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'133.51				
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	39'283.91				
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5'892.58				
Matr. No. <b>0.8493</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
<b>100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	13'257.81				
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'988.672	EN EL PAIS	810	-				
INTERESES POR MORA	903	132.406	EN EL EXTERIOR	811	-				
MULTAS	904	59.660	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>2'180.738</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	2'180.738	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

