

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991451846001** 202 RAZON SOCIAL **LANVIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **81875-98**

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	5.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	313	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.151.770	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	-
VEHICULOS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	14.151.770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	763	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.151.770	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
			INTERESES Y COMISIONES	770	-
			AL EXTERIOR	771	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.124.770
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.124.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.151.770

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COLABORADOR: *[Firma]*
 Matri No. **320 0.10/60**

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	