[redacted] 10018460

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999
NO. FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA	

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICBR.

RUC 0991457046001 RAZON SOCIAL COSMOCENTER S. A. [redacted] 824424

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA/BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS POR COBRAR	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
GASTOS ANTICIPADOS Y ACUMULADOS	-
CREDITOS ALIMENTICIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00
0 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES PRUEBAS DE SUCURSALES O EMPRESAS VINCULADAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA PENSIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
0 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-
EXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
VENTAS NO GRAVADAS Y DE CUENTAS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS EXCEPTO INGRESOS FINANCIEROS	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES 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 FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
ARRIENDO, TELEFONO, TELEX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEPRECIABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IVA ICE (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 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 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD 901 - 805	-
(-) IVA ICE (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor de 781)	-
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 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 901 - 818 - 819 - 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 - 0	-

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº de RUC 015908

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	320 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
	S/.	S/.	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	-	-	No. -	No. -
	US$	US$	US$ -	US$ -

[redacted] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] PACIFICO 11/AGO/2000

30 - 001 - 332917 - 9

[illegible] $ 10.00 [illegible]

[redacted] PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible]