

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991459057001	202 RAZON SOCIAL ZANPOTT S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
EXPEDIENTE 82613			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10'227,683	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 32'070,980
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10,420'256,738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 200'000,063	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 361'498,807
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 10,813'826,525
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5'141,576	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 10'841,869	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 226'211,191	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,071'830,238	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,631'457,375	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 39'687,662	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 (1,269'527,147)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 811'264,311
TOTAL DEL ACTIVO	370 4,325'618,102	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 24'988,244
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 207'831,888
CUENTAS POR PAGAR	401 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,138'594,820
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4,285'487,852	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 184'247,098	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,084'139,170
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 53'857,821	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 293'142,478
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 24'988,244
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4,621'457,834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 4,523'592,771	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
LOCALES	413 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 11,206'406,989
EXTERNOS	414 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 379'699,709
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL DEL PASIVO	420 4,523'592,771	GASTOS DE VIAJE	754 -
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'686,458
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 48'697,453
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
RESERVAS	504 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (170'251,253)	INTERESES Y COMISIONES	760 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	LOCALES	761 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	AL EXTERIOR	762 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (32'723,416)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 381'515,550
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (197'974,669)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 25'305,511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4,325'618,102	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 12'044'311,670
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
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)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1,882'529,524
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
FIRMA CONTADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1,882'529,524
Matri. No. 820 0,30845		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (3,113'014,669)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 17,060'247,277
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (17,092'970,693)
		(-) UTILIDAD	803 (32'723,416)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 25'305,511
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (7,417,905)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 (3,113'014,669)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809 25'305,511
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 3,087'709,158
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 3,087'709,158
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		TOTAL RENTA	819 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -
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 SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 -	911 -	912 -	913 -
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
916 -	917 -	918 -	919 -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

28 APR 2000
05 APR 2000
 Vent. 2 - Term. 04