

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991459944001** 202 RAZON SOCIAL **RIVISON DI S.A** 203 EXPEDIENTE **8270148**

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 PERCIDOS 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	339.641.344	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	339.641.344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69.270.253	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.337.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.666.858	DEPRECIACION DE MACINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.940.895	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, MACINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1250.000	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	41.667	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.208.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	411.790.572	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	60.092.103	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	-	
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS	404	31.277.546	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	300.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	95.403.679	GASTOS DE GESTION	753	28.600.673	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	124.198.236	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.027.473	
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	3.666.858	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	41.667	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	124.198.236	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	844.283	

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	34.480.954	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	317.073.290	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34.480.954	
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	34.480.954	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287.572.336	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	411.790.572	(=) UTILIDAD	803 - 802	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>RUI + Sede Racho</i> FIRMA CONTADOR: <i>P. P. P.</i> Matri. No. 920 07389			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el 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	-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
			(-) 8% 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	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	-
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906				

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	922	923	925 No.	927 No.
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

0 0073429

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459944 C.A. RAZON SOCIAL KIVISOL S.A.

EXPEDIENTE 9270118

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 VALORES A PAGAR. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS' and a signature area.

0 0073494

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459944001

RAZON SOCIAL RIVISON DI S.A

EXPEDIENTE 8220198

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO FIJO, 320 ACTIVO NO CORRIENTE) and their respective values.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and their respective values.

Table with columns for liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and their respective values.

Table with columns for cost and expense categories (760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values.

Table with columns for net worth and equity categories (500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) and their respective values.

Table with columns for reconciliation and utility categories (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and their respective values.

Table for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) with columns for tax type and amount.

Table for tax reconciliation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) with columns for utility and tax amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Signature of Ruth G. de Rodo, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, and signature of the accountant, FIRMA CONTADOR.

Table for tax payment (600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) with columns for payment type and amount.

Table for tax payment (600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) with columns for payment type and amount.

Table for payment methods (EFFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES) and their respective amounts.

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

FILANBANCO 0110480366814

2000/05/25 US\$ 10.77 Cajas 00100101E 7-11 120

FILANBANCO AGENCIA FILANBANCO 25 MAYO 2000 Recibido - Presentado CAJA COMPENSACION