

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991460241001** 202 RAZON SOCIAL **Bivalga S.A** 203 EXPEDIENTE **82730**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4.895.970		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	80.717.800		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 PERCIBIDOS 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	28.000.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	28.000.000			
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	319	75.821.830		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.500.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	166.667		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.333.333		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	78.155.163		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	6.430.208		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.000.000			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.200.000			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.430.208		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.275.000			
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	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	66.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	166.667			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	66.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	72.430.208		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.850.000			
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	27.491.667			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		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	508.333			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	216.622		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	508.333		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.724.955		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78.155.163		(=) UTILIDAD	801 - 802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	508.333			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matri No. 820 98276				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	508.333			
				(-) ANTICIPOS	818	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
				PAGO PREVIO	901	-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
				INTERESES POR MORA	903	-			
				MULTAS	904	-			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
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/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

BANCO TERRITORIAL
 AGENCIA URD.SA
 4 ABR. 2000
CAJA UNIVERSAL 1
 RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION