

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991460810001** 202 RAZON SOCIAL **GRIECONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **82780**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54.507.874	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.750.000	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	110.950.423
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	110.950.423	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58.257.874	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61.200.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	32.436.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.070.000	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.566.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-0-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	125.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.125.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	144.948.874	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	102.002.313	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.744.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-0-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.002.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	718	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.436.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	105.749.810	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	GASTOS DE GESTION	753	21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE	754	-0-
LOCALES	412	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29.092.922
EXTERNOS	413	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.070.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	105.749.810	INTERESES Y COMISIONES		

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	4.448.905
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1.136.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	108.184.832
RESERVAS	504	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.730.800	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	22.705.200	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.763.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.765.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	39.199.064	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144.948.874	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	470.150	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
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)			(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.765.591
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	414.839

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	587.688	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	2.350.752
INTERESES POR MORA	903	-0-	EN EL PAIS	808	-0-
MULTAS	904	-0-	EN EL EXTERIOR	809	-0-
TOTAL PAGADO	905	587.688	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Medina</i> FIRMA DIRECTOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 12793			(=) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.350.752
			IMPUESTO A LA RENTA	815	587.688

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	906	1.763.064	(-) ANTICIPOS	816	-0-
(-) ANTICIPOS	907	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-0-
TOTAL RENTA	908	587.688	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	587.688
TOTAL SALDO A FAVOR	909	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	587.688	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-0-	916	-0-	917	-0-	918	-0-	919	-0-

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2000
30 - 012 - 003449 - 2
 Valor : S/. 587.688 CAJA: 0121 REF: 5137110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION