



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82.957

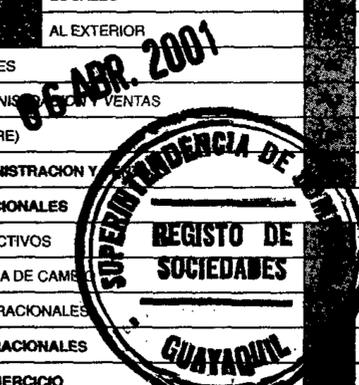
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466096001

RAZON SOCIAL J.G.B. REPRESENTACIONES S.A

EXPEDIENTE 82957

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16.019.885	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	177.325.713
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.426.840.513
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	604.534.241	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.613.027	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2325.540
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	391.187.248	TOTAL INGRESOS	1.606.491.806
MERCADERIAS EN TRANSITO	93.042.412	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.435.507	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.303.682	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1686.161.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1177.136.002	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	391.187.248
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.256.600	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.340.450	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	639.803	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.957.247	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20.462.191	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	806.892.786	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.364.147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	825.990.830	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.012.084.079	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10.549.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.294.973.756
DOCUMENTOS POR PAGAR	1979.428.875	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12.290.105	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	152.572.111
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2227.498	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.892.035
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	32.833.628
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2004.496.239	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	43981.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13038.539
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2003.950
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	8.185.241
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.260.636
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.429.183
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	301.177.284
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.710.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.337.840	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1606.491.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	7587.840	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1596.151.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2012.084.079	(-) UTILIDAD	10.340.766
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7.429.183
ANTICIPO PROXIMO AÑO	468.102	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	17.769.949
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.665.492
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 5991		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.340.766
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.337.433	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	87.250	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.665.492
MULTAS	186.500	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	1.611.183	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	2.325.540
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	5.349.734
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	1.337.433
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.337.841
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	1.337.433
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$	-		





10018254

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82957

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466096001 RAZON SOCIAL J.G.B. REPRESENTACIONES S.A. EXPEDIENTE 82957

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	640.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7.093.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	57.073.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,181.37	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.704.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	93.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,647.48	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,721.70	TOTAL INGRESOS	64.259.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	497.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	692.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,085.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,446.44
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,647.49
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	90.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	293.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	25.59	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	818.49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,275.71	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	54.57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,039.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	80,483.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	420.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	79,177.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	51,798.95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	481.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	100.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,102.89
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	154.88
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,179.86	GASTOS DE VIAJE	1,313.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	1,759.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	521.54
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80.16
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES: LOCALES	327.41
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,787.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	297.17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,047.10
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	253.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	413.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	303.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,483.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	64,259.67
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	63,846.05
		(-) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	297.17
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	710.79
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	106.62
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	413.62
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	106.62
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	93.02
		= UTILIDAD GRAVABLE	213.98
		IMPUESTO A LA RENTA	53.50
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	253.50
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	53.50
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 18.73

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, Matr. No. 3091

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	53.50
INTERESES POR MORA	3.49
MULTAS	7.46
TOTAL PAGADO	64.45

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	64.45	-	-	-