

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1.999 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

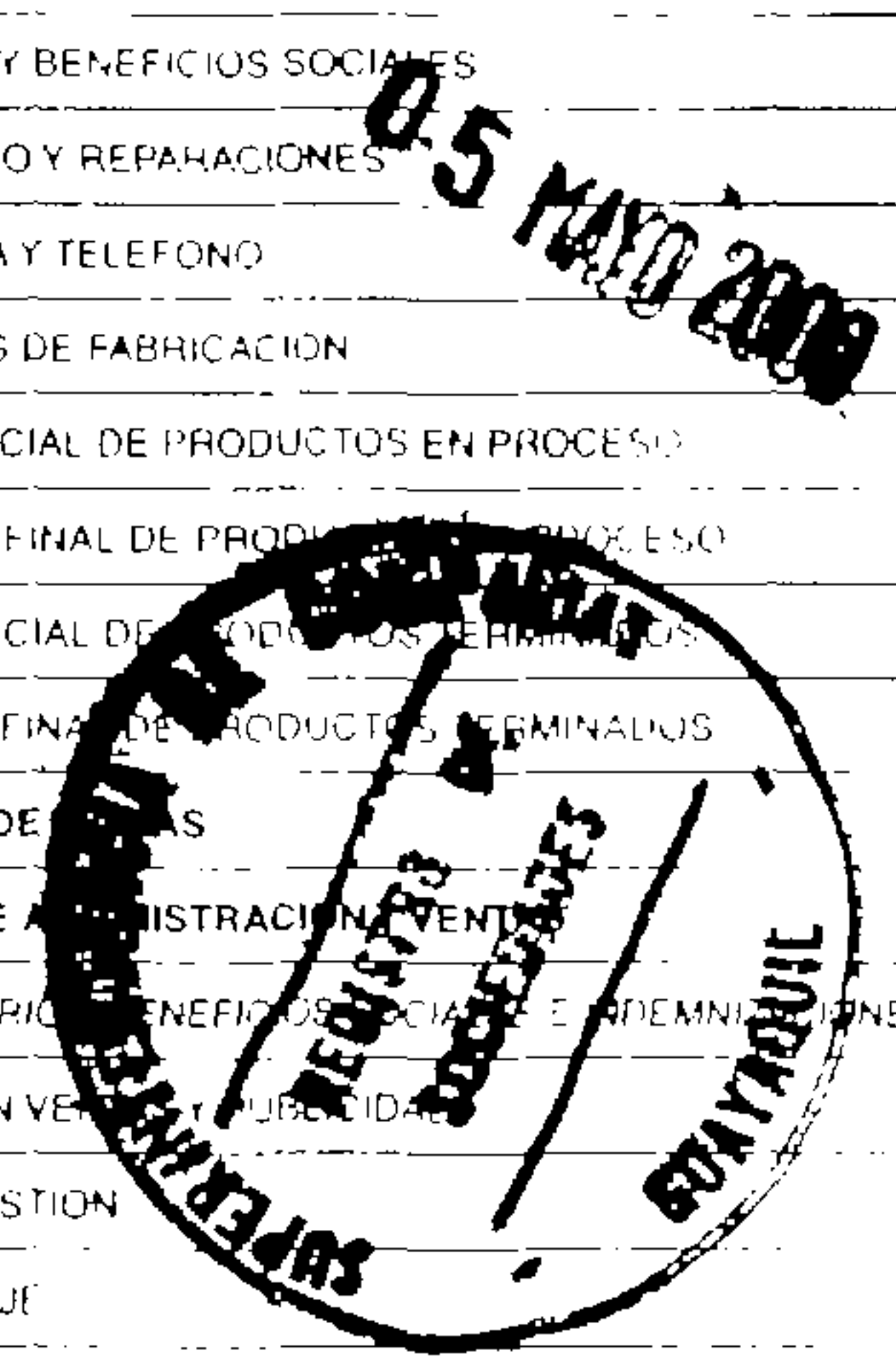
| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 099146602900 | PET SHOPS PERROS & GATOS S.A. | 82967 |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|--|------------|--------------------|
| CAJA BANCOS | 301 | 105'942.508 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 2'654.092 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 48'993.643 |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 800.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 168'818.252 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1'085.428 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 329'093.923 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 11'781.000 |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (N) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (2'356.200) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 9'424.800 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 5'127.410 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- |
| (N) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (512.741) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 4'614.669 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 343'133.392 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 140'994.937 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 402 | 159'582.000 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 12'762.830 |
| RETRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 228.444 |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 111.702 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 313'679.913 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS | 413 | --- |
| DEBITACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 313'679.913 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 15'000.000 |
| (N) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 5'325.000 |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8'590.446 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 538.033 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 29'453.479 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 343'133.392 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|------------|----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 98'908.992 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.295'881.759 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 36'417.673 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 7'147.371 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 32'974.880 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.398'495.329 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 874'898.550 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (N) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 166'818.252 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 706'080.298 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | 123'338.835 |
| SELECCION, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E PREMIALES | 752 | --- |
| COMISIONES EN VENTA | 753 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 754 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | 58'622.804 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 1'254.393 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 2'052.741 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | 761 | 20'642.467 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 479'415.373 |
| (N) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 6'343.736 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 691'670.349 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 744.682 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- |
| (I) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| (II) UTILIDAD | 803 | 744.682 |
| (III) 15% ICCC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- |
| (IV) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 805 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 744.682 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 111.702 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 744.682 |
| (I) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | --- |
| (II) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | --- |
| (III) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | 111.702 |
| (IV) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| (V) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 632.980 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 94.947 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 528.033 |
| (I) ANTICIPOS | 818 | --- |
| (II) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- |
| TOTAL RENTA | 820 | 94.947 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | --- |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | --- |
|----------------------|-----|-----|

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

| | | |
|----------|-----|------|
| Matr. No | 928 | 5353 |
|----------|-----|------|

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-----------------------|------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| NOTA IMPUESTO A PAGAR | 902 | 94.947 |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 905 | 94.947 |

| EFECTIVO SUCRETES | | CHEQUE SUCRETES | | DEBITO BANCARIO SUCRETES | | NOTA DE CREDITO SUCRETES | | COMPENSACION SUCRETES | |
|-------------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------|--------|-----------------------|-----|
| 910 | S/ 94.947 | 911 | --- | 912 | --- | 913 | --- | 914 | --- |
| 915 | No | 916 | S/ | 917 | No | 918 | S/ | 919 | No |
| 920 | --- | 921 | --- | 922 | --- | 923 | --- | 924 | --- |
| 925 | No | 926 | U.S.\$ | 927 | No | 928 | U.S.\$ | 929 | No |
| 930 | --- | 931 | --- | 932 | --- | 933 | --- | 934 | --- |

PRODEBANCO
 RECAJAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 06 12:37:24 03/3
 09 0 4680 DE IMP...
 Stickers: 36024000227
 494,947,00 PRODEBANCO

03 MAR 2000