

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

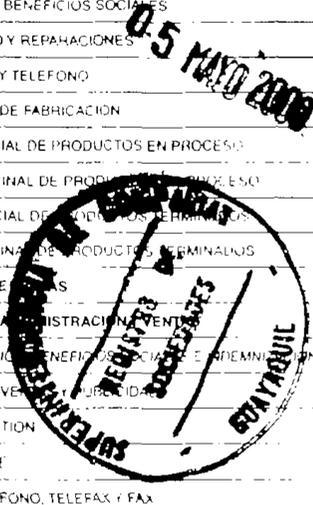
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099146602900	PET SHOPS PERROS & GATOS S.A.	82967

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	---
MARIPAS, 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
DIV. IMPUESTOS POR PAGAR	402	159'582.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'762.830
RETRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	228.444
RETRIBUCIONES 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	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 VENTAS, SUBSIDIOS	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 (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	---
(N) UTILIDAD	803	744.682
(N) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(I) 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
(N) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(N) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	111.702
(N) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(N) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	632.980
IMPUESTO A LA RENTA	816	94.947
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	528.033
(I) ANTICIPOS	818	---
(I) 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 PREVI	901	---
NOTA IMPUESTO A PAGAR	902	94.947
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	94.947

EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
910	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
 04 0 460 DE IMP
 Stickers: 36024000227
 494,94 100 PRODEBANCO

31 MAR 2000