

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991468757001 RAZON SOCIAL: CIPLOCHE S.A. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 83196

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'250,000	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEBITACIONES Y RESCUELOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPLUSTEOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		PROVENIO NEGAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250,000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,227'989,108	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	(300'032,724)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,927'956,384	DUPLICACION 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		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IRES Y BENEFICIOS SOCIALES	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENFERMEDAD Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,929'206,384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4,107,145,768	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1,666'946,802	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS IRES Y EMPRESTOS		SALIDOS, SALIDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE BUENAS VENTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y FURBILIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,666'946,802	GASTOS DE VALOR	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796,132
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	189'534,993
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS FINANCIEROS DE FOMENTO E INVERSIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PRONOSTICOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,666'946,802	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	1,666'946,802	(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		10% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	322'235,562
CAPITAL SUSCRIPTIVO ADECUADO	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTIVO NO PAGADO, RESERVAS EN TESORERIA	(3'750,000)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODOS DE RENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO	261'009,582	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(322'235,562)
OTROS SUPLEMENTOS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	262'759,582	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,107,145,768	(2) UTILIDAD	661,802
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	364
		(4) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	364
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	661,802
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86 Y 96)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	661,802	DE EL PAS	(322'235,562)
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	661,802	DE EL PAS	53'147,210
(2) UTILIDAD	661,802		
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	364		
(4) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	364		
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	661,802		
10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	661,802		
(1) ANTICIPADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	661,802		
TOTAL SALDO A FAVOR	661,802		

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 13,963

FILANBANCO 0110480222910
 2000/04/06 E.O. Caja: 001001003 Tr.: 210

FILANBANCO AGENCIA MUSEO
 RECEBIDO POR PAGAR
 C.A. 001001003