

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991469435001** RAZON SOCIAL **NABUCORP S.A.** EXPEDIENTE **8326698**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.409.665	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	29.413.971
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS:	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.264.113	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	44.598
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	29.458.569
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.918.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.592.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIOS Y EDIF.	
COSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	55.592.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	40.088.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.988.272	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6.152.608	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	48.229.862	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI FAX Y FAX	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.135.609
OPERACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	48.229.862	INTERESES Y COMISIONES	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.474.725
RESERVAS		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.187.072
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.797.407
REEXPRESION MONETARIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.362.484	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.362.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.592.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.661.162



28 ABR. 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.650.234
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	
Matri No. 0-8757		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.661.162
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	69.173
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.066.859
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6.525.136
		IMPUESTO A LA RENTA	978.769
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.546.360
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	978.769
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		978.769			
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		978.769			
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	No.108				
	978.769				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
918	921	922	923	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

