

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00001844
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	30'600.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	352	121'606.513	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17'776.622
TOTAL ACTIVO FIJO	355	12'712.404	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
	356	139'494.109	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15'880.000

700 COSTO DE VENTAS

PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
Cuentas por pagar	401	200'000.000	729	70'006.625
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		
OBIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	728.482	751	11'513.585
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	752	2'337.580
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34'225.000	753	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	235'153.482	754	5'262.838
			755	11'575.648

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	200'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	70'006.625
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'513.585
OLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	728.482	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'337.580
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	10'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34'225.000	GASTOS DE VIAJE	754	5'262.838
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	235'153.482	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'575.648

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'812.531	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	83'652.318	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	83'652.318	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO		420	318'805.800	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14'077.978	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	65'226.485
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS		504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2'650.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA		506	45'137.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS		507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'040.649
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	5'840.588	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	11'040.649	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	253'254.578
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	47'587.429	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	257'316.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	266'295.229	(=) UTILIDAD	801 - 802	4'631.552

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 CONTADOR

Matri No.	920	90/2
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	_____	911	_____	912	913 _____	915	No. _____	917	No. _____
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	_____	921	_____	922	923 _____	925	No. _____	927	No. _____
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$