

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099147145600	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	ORUSCORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	53447			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 138'215.297	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 138'215.297	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	470 138'215.297	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	451 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	456 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	502 124'719.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
	503 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL DEL PASIVO	520 124'719.000	LOCALES	761 -	
		AL EXTERIOR	762 -	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -	
		770 GASTOS OPERACIONALES	770 -	
		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	771 -	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
		OTROS GASTOS OPERACIONALES	773 -	
		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	774 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
		(=) UTILIDAD	803 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -			
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		
		Matr. No. 820 16.812		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			
INTERESES POR MORA	902 -			
MULTAS	903 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	
910 -	911 -	912 - 913 -	914 - No. -	
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
916 -	917 -	918 - 919 -	920 - No. -	
U.S.\$	U.S.\$	920 U.S.\$	921 U.S.\$	

46 09:44:20 04/25/2000 4 0 treves
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-015-000423-5
 S/O BANCO BOLIVARIANO