



No. 10018280

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914726220

RAZON SOCIAL TOFILI S.A.

EXPEDIENTE 83549

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (180.45), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (134.37), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (-).

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)

Handwritten signature of legal representative.

Handwritten signature of accountant and Matri No. 0.6235.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-901), INTERESES POR MORA (20.29), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (6,749.05), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (725.84), GASTOS DE GESTION (182.40), etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (6,766.17), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (6,880.09), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (113.92), AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, etc.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991472622001 RAZON SOCIAL TOFILI S.A. 202 EXPEDIENTE 83549

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|------------------|--|-----------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.511.281 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 168.726.310 |
| 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 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 428.042 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 169.154.352 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | 700 | |
| 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 | 314 | 4.511.281 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | 350 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS 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 | 356 | 1.000.000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 357 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.250.000 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 250.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 1.000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5.511.281 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3.359.187 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 18.146.000 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 4.560.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3.359.187 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | 755 | 8.924.532 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6.456.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 250.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | COMISIONES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 3.359.187 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 3.359.187 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 130.289.870 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 3.375.856 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 172.002.258 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | |
| 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 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (2.847.906) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (2.847.906) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 169.154.352 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2.152.094 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 172.002.258 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.511.281 | (-) UTILIDAD | 803 - 802 | (2.847.906) |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 3.375.856 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 527.950 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 79.193 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 0/6235

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 |

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

