



<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0991472886001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>ALTERNATIVA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>8357098</b>			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 29'159.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3'145.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 992'213.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31'403.000	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 26'743.750	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 992'213.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'526.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6'682.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 99'660.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	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	709 530.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 203'932.750
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	362 220.000	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	366 220.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 1'980.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 101'640.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 46'605.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 733'950.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 140'000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4'601.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 18'711.500	GASTOS DE GESTION	753 30'663.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 8'339.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 49'357.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 39'284.500
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 354.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 220.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 16'685.250
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 19'539.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 254.085.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 35'302.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 2'670.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 42'670.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780 4'195.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8'949.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'031.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1281909.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 52'282.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1265328.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 101'640.000	(=) UTILIDAD	803 16581.750
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 22066.000
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 38647.750
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 57972.250

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 187.250

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **825 6806**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 535.000
INTERESES POR MORA	903 32.250
MULTAS	904 16.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 583.500

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ 583.500	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US\$ -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
		924 US\$ -	926 US\$ -	928 US\$ -