

MAYO - DIC / 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991507736001 RAZON SOCIAL DICERLI S.A. EXPEDIENTE 84317

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																																													
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																													
CAJA, BANCOS	301	142'637.348	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.220'073.096																																																											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	97'106.590	EXPORTACIONES	603	--																																																											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--																																																											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	227'590.219	TOTAL INGRESOS	609	6.220'073.096																																																											
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS																																																													
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	110'651.324																																																											
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13'961.104	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.824'012.310																																																											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--																																																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	492'545.261	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64'737.727																																																											
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--																																																											
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--																																																											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'792.730	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--																																																											
VEHICULOS	353	740'979.151	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--																																																											
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--																																																											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	152'075.094	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--																																																											
TOTAL ACTIVO FIJO	356	627'696.787	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--																																																											
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	2'500.000	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	500.004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--																																																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'999.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--																																																											
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.122'242.044	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--																																																											
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--																																																											
CUENTAS POR PAGAR	401	88'909.524	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.869'925.907																																																											
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	108'797.952																																																											
BLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15'043.321	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	--																																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	103'952.845	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	4'462.960																																																											
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'694.480																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	66'038.712																																																											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	499'113.785	QUENTAS 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	416	499'113.785	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--																																																											
TOTAL DEL PASIVO	417	603'066.630	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51'166.256																																																											
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--																																																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	232'160.360																																																											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--																																																											
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--																																																											
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88'110.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--																																																											
REEXPRESION MONETARIA	506	132'783.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--																																																											
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	117'986.829																																																											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48'035.987	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85'245.484	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.079'657.639																																																											
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	519'175.414	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.961'670.810																																																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.122'242.044	(=) UTILIDAD	803	117'986.829																																																											
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--																																																											
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--																																																											
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	117'986.829																																																											
DICERLI S.A.  ROBERTO LIZANO E. GERENTE Matr. No. 520 17.172			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'698.024																																																											
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	117'986.829																																																								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--																																																											
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--																																																											
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	17'698.024																																																											
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--																																																											
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--																																																											
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	100'288.805																																																											
			IMPUESTO A LA RENTA	815	15'043.321																																																											
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	85'245.484																																																											
			(-) ANTICIPOS	817	--																																																											
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	13'961.104																																																											
TOTAL RENTA	819	1'082.217																																																														
TOTAL SALDO A FAVOR	820	--																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCRETES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRETES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRETES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRETES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRETES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>1'275.068</td> <td>911</td> <td>--</td> <td>912</td> <td>--</td> <td>913</td> <td>--</td> <td>914</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>--</td> <td>920</td> <td>--</td> <td>921</td> <td>--</td> <td>922</td> <td>--</td> <td>923</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES		910	1'275.068	911	--	912	--	913	--	914	--	S/.		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	--	920	--	921	--	922	--	923	--	U.S.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION																	
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES																																																								
910	1'275.068	911	--	912	--	913	--	914	--																																																							
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.																																																								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																								
919	--	920	--	921	--	922	--	923	--																																																							
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.																																																								

