

DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991510826001** 202 RAZON SOCIAL **C O L O B O S. A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-- 0 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- 0 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-- 0 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- 0 --	EXPORTACIONES	603	-- 0 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- 0 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-- 0 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-- 0 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- 0 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-- 0 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- 0 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-- 0 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- 0 --		OTRAS RENTAS	608	-- 0 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- 0 --	TOTAL INGRESOS	609	-- 0 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- 0 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- 0 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- 0 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- 0 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- 0 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- 0 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-- 0 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- 0 --	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- 0 --	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-- 0 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- 0 --	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-- 0 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- 0 --	
VEHICULOS	353	-- 0 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- 0 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-- 0 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- 0 --	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-- 0 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-- 0 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- 0 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-- 0 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-- 0 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-- 0 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- 0 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- 0 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- 0 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- 0 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-- 0 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-- 0 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- 0 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-- 0 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-- 0 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- 0 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- 0 --	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- 0 --	
CUENTAS POR PAGAR	401	-- 0 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-- 0 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- 0 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- 0 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- 0 --	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-- 0 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- 0 --	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- 0 --	GASTOS DE GESTION	753	-- 0 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-- 0 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-- 0 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	-- 0 --	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-- 0 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-- 0 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-- 0 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-- 0 --	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- 0 --	
ORIGINACIONES EMITIDAS	414	-- 0 --	INTERESES Y COMISIONES	760	-- 0 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-- 0 --	LOCALES	761	-- 0 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-- 0 --	AL EXTERIOR	762	-- 0 --	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-- 0 --	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-- 0 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-- 0 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-- 0 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- 0 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-- 0 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- 0 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-- 0 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- 0 --	
REEXPRESION MONETARIA	506	-- 0 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- 0 --	
OTROS SUPERAVITS	507	-- 0 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-- 0 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-- 0 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-- 0 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-- 0 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-- 0 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-- 0 --	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-- 0 --	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-- 0 --	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-- 0 --	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-- 0 --	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-- 0 --	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: *Juan Pizarro*
 Matr. No. **0.31498**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-- 0 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-- 0 --
INTERESES POR MORA	903	-- 0 --
MULTAS	904	-- 0 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-- 0 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-- 0 --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-- 0 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-- 0 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-- 0 --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-- 0 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-- 0 --
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-- 0 --
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	-- 0 --
(-) ANTICIPOS	813	-- 0 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-- 0 --
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-- 0 --
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-- 0 --



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991510826001** RAZON SOCIAL **COLOPO S.A.** EXPEDIENTE **84598**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84598**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 44.261.506
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 44.275.183
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 126.931.614
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8.861.741
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 232.450.044
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322
OTROS ACTIVOS FIJOS	323
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324
TOTAL ACTIVO FIJO	329
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 4.060.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 406.000.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 61.741.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 348.318.667
TOTAL DEL ACTIVO	370 580.768.711

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 107.117.988
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 43.277.314
TOTAL INGRESOS	609 211.055.262
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 225.504.408
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 112.000.695
TOTAL COSTO DE VENTAS	725 113.423.813
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.651.979
GASTOS DE GESTION	753 2.900.000
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 40.400.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 1.576.642
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 3.612.075
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 61.140.526
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3.016.485
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3.016.485
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 43.474.238

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 7.405.127
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 5.461.732
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 150.152.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 162.999.511
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 300.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 300.000.000
TOTAL DEL PASIVO	420 442.999.511

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 211.055.262
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 167.560.824
(=) UTILIDAD	803 - 802 43.474.238
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3.612.075
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 47.086.410
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.062.512

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.856.332
REEXPRESION MONETARIA	506 25.111.073
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 30.349.814
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 137.469.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 580.768.711
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1.311.606

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado del campo 780)	808 43.474.238
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1.062.512
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 36.411.746
IMPUESTO A LA RENTA	815 5.461.732
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 30.949.814
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 36.411.746
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0 36.411.746

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. **032 032495**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 5.461.732
INTERESES POR MORA	903 1.062.512
MULTAS	904 163.002
TOTAL PAGADO	905 6.687.246

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 30.949.814
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 36.411.746
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0 36.411.746

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		5.705.052							
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

