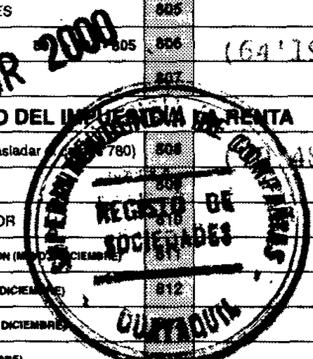


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991511466001	102	AÑO 1.999
202	RAZON SOCIAL LITECZA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 8403699		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 63'435.544	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 230'258.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 58'920.180	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 30'086.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 45'514.056
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 275'772.706
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'676.589	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 56'458.762
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 156'121.113	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 126'762.764	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 789.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2'774.800)	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 124'777.714	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 2'975.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (150.000)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389 2'825.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 283'723.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 39'560.745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 56'458.762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6'753.800	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'432.844	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 161'172.568
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 219'753.131	GASTOS DE GESTION	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 328'500.528	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9'079.783
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'540.214
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 13'200.000	LOCALES	760 56.890
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 13'200.000	AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 341'700.528	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 36'898.037
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 6'290.508
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (3'750.000)	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 266'038.005
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11'257.322	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 23'506.282
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 253.680
OTROS SUPERAVITS	507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776 23'759.962
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (70'484.023)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 (70'484.023)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 (57'976.701)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 275'772.706
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 283'723.827	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (346'256.729)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802 503 (70'484.023)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6'290.508
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 506 (64'193.516)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar 780)	808 (70'484.023)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 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 - 814 515 (70'484.023)
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (70'484.023)
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0 820
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0 821
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901 902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

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. 820 23.248



Valor: S/0\*\* CAJA: 0101 REF: 4888410  
30 - 024 - 002428 - 7  
06/ABR/2000  
BANCO DEL PACIFICO