

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991511695001** 202 RAZON SOCIAL **VELOMI S.A.**

EXPEDIENTE **04674-99**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---				
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	1'000.000		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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---				
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	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>2'250.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46'583.207		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>46'583.207</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
<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	2'000.000		APORTES IESS 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	266.667		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>1'733.333</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>50'566.540</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
OBLIGACIONES: IESS 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	750.000		GASTOS DE VIAJE	754	---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>750.000</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	691.254				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	266.667				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---				
LOCALES	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---				
EXTERNOS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AL EXTERIOR	761	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	50'765.711		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>50'765.711</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'241.250				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>51'515.711</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	2'199.171				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVAS	504	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2'199.171)				
OTROS SUPERAVITS	507	---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'199.171)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'199.171				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>(949.171)</b>		(=) UTILIDAD	803	(2'199.171)				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>50'566.540</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	(2'199.171)				
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---				
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(2'199.171)
				GASTOS NO DEDUCIBLES				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	---	
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(2'199.171)
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				816	---	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>				817	(2'199.171)					
(-) 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>EFFECTIVO SUCCES</b>		<b>CHEQUE SUCCES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCES</b>		<b>COMPENSACION SUCCES</b>		
910	911	912	913	914	915	916	917	918		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
919	920	921	922	923	924	925	926	927		
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S		

17 JUL 2000



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** **07781**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 ---

INTERESES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 50.000

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 50.000