

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **9990297304001** RAZON SOCIAL **ARELSA-ARTEFA TOS ELECTRODOMESTICOS S/A** EXPEDIENTE **8790-76**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **11**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	62'321.351	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	532'163.503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.105'139.236	IMPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14'183.902	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	174'412.720
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	9.170'000.000	OTRAS RENTAS	609	793'868.762
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	151.619.545
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	157.744.721
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200'900.310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	440.081.659
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	524'573.930	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119'424.271	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	46'173.245	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	73'251.026	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	597.824.956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	597.824.956	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	944.574.015	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	170.396.935
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	427'429.445
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'517.109	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'312.220	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	293'017.366
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	37'381.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	140.924.738	GASTOS DE GESTION	753	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'397.706
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48'818.959
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'178.075
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	5'094.328.082	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA EN INVENTARIOS	758	-

500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	331'510.374
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'766.000	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVAS	504	5'500.565	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	541'839.685
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21'743.014
REEXPRESION MONETARIA	506	239'171.228	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	314'886.472
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(46'404.921)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(707.535.998)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	592.479.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(496'503.126)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	597.824.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(183'176.185)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.125.255
			COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	856.664.362
			(=) UTILIDAD	803	707.513.107
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'148.323
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'734.154
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ARELSA-ARTEFA TOS ELECTRODOMESTICOS S/A			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(183'176.185)
ARELSA-ARTEFA TOS ELECTRODOMESTICOS S/A			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'734.154
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(183'176.185)
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	821	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904			

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$