

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00013712**

Mapa & Bizar

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990305303001** RAZON SOCIAL **EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.** EXPEDIENTE **890477**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'347.581
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	174'948.861
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14'768.579
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191'065.021

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	568'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.203
OTRAS RENTAS	3'022.852
TOTAL INGRESOS	571'200.055

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FABR.	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA-EQUIPOS Y FIF.	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACION	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----
TOTAL DEL ACTIVO	191'065.021

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	361'540.540
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	69.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'298.181
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES Y COMISIONES	436.300
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97'737.800
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'721.854
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465'803.675

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1'672.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23'119.206
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	28'478.002
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53'269.458

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	49'531.615
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	49'531.615
TOTAL DEL PASIVO	102'901.073

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	105'396.380

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	7'275.936
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	40'888.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	88'163.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191'065.021

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	855'444.224
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	783'773.600
(-) UTILIDAD	71'670.624
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'006.182
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	79'676.806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11'951.521
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	105'396.380

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **5'209.944**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	105'396.380
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'808.331
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7'967.681
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	99'237.030
IMPUESTO A LA RENTA	14'885.554
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	84'351.476
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	14'885.554
TOTAL SALDO A FAVOR	-----

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 01251**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	14'287.979
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	597.575
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO	597.575

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	84'351.476
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	14'885.554
TOTAL SALDO A FAVOR	-----

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CRÉDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-----	911	597.575	912	-----	913	-----	914	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	919	-----
U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----