

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC <b>09903*6009001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>Comercios y Servicios Aux. S.A.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE <b>9573</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 <b>1'946.930</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 <b>12'000.000</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 <b>10'900.000</b>	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 <b>12'403.263</b>	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 <b>12'000.000</b>	
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 <b>636.000</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 <b>25'910.133</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 <b>94'672.445</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS BIENES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 <b>(14'189.976)</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 <b>19'882.469</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	APORTES IEES 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	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 <b>45'792.602</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>	729	
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: IEES E IMPUESTOS	404 <b>186.415</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 <b>186.415</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 <b>5'291.041</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 <b>1'138.237</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>3'074.263</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 <b>1'214.591</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>5'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 <b>10'418.132</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>13'532.658</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506 <b>43'922.453</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	
OTROS SUPERAVITS	507 <b>(16'848.924)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <b>1'281.868</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 <b>18'000.000</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 <b>45'606.187</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 <b>19'842.701</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 <b>45'792.602</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802 <b>(1'842.701)</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 <b>96.140</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805 <b>(1'842.701)</b>	
Firma Representante Legal <b>Imelda P. de Paez</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
Firma Contador <b>Margarita de la Cruz</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. <b>0.16462</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 <b>1'281.868</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 <b>192.280</b>	EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903 <b>2.798</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904 <b>5.469</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>200.847</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
910	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 <b>1'281.868</b>	
S/. <b>200.847</b>		IMPUESTO A LA RENTA	816 <b>192.280</b>	
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 <b>1'089.588</b>	
913	914	(-) ANTICIPOS	818	
U.S.\$	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	820 <b>192.280</b>	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821	