

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

EXPEDIENTE 9631-79

RUC 0990379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	12,725,415,937	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66,694,848,320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,672,074,866	EXPORTACIONES	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5,354,750)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(6,239,763)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	803,294,972	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,882,209,590	OTRAS RENTAS	9,437,000,043	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	76,125,608,600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	36,034,360	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	471,481,567	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,585,156,542	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	167,052,708,700	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,360,559,480	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VALORES FIJOS	357,612,819	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	(101,635,974,576)	MANO DE OBRA DIRECTA	7,390,710,479	
TOTAL ACTIVO FIJO	90,811,195,453	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,813,386,364	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	3,733,162,731	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	369,245,940	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,571,594,065	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	170,962,971	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	10,772,444,446	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,467,054,271	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,828,814,722	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,138,893,366	
DEPRECIACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,453,333,959	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,198,060,662	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL DEL ACTIVO	140,594,412,657	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CUENTAS POR PAGAR	23,528,991,989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	50,511,542,652	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	311,728,337	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	348,265,394	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,936,656,849	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	122,449,031	GASTOS DE GESTION	212,492	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,311,434,751	GASTOS DE VIAJE	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	601,343,250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	111,406,827,840	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	423,651,944	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	651,593,052	
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	69,318,037	LOCALES	406,655,640	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	111,476,145,877	AL EXTERIOR	4,830,953,787	
TOTAL DEL PASIVO	135,787,580,628	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,313,630,521	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,500,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,164,697,535	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	256,320,027	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	66,496,072,437	
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66,496,072,437	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,949,487,998)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(60,046,704,024)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,806,832,029	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	113,027,063,064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,594,412,657	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	171,769,293,286	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	(58,742,230,222)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	135,996,068	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(58,606,234,154)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(60,046,704,024)	
		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	271,910,532	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	(59,774,793,492)	
		IMPUESTO A LA RENTA	---	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(59,774,793,492)	
		(-) ANTICIPOS	424,181,874	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
		TOTAL RENTA	---	
		TOTAL SALDO A FAVOR	(424,181,874)	
EFFECTIVO SUCRET	CHEQUE SUCRET	DEBITO BANCARIO SUCRET	NOTA DE CREDITO SUCRET	COMPENSACION SUCRET
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	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 CONTADOR

Matri No. 920 1407

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	803	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---