



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO MAYO-DIC 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990385173001 RAZON SOCIAL ENVAFLEX S.A.

EXPEDIENTE 9822/9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.425.062
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.927.809
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131.488.384
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.651.102
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.323.083
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.208.780
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.795.002
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36.878.339
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.333.745
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.390.545
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.457.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357.577.572

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	207.811.348
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	235.459.657
TOTAL ACTIVO FIJO	72.351.691

380 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	241.368.142
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	241.368.142
TOTAL DEL ACTIVO	671.297.405

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	50.779.476
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.079.204
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.780.355
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.099.673
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37.115.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.853.835

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	21.044.587
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.044.587
TOTAL DEL PASIVO	535.898.422

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.578.206
RESERVAS	6.229.047
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	90.752.829
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	59.612.007
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	21.549.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	335.398.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	671.297.405

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ENVAFLEX S.A.

FIRMA REPRESENTANTE

Matr. No. 22.832

550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y MORA

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	430.175.536
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	39.471.920
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9.102.138
TOTAL INGRESOS	399.805.754

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	133.671.992
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.004.854
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	136.878.339
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.855.845
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	93.983.634
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.208.780
MANO DE OBRA DIRECTA	7.456.740
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.964.562
MANO DE OBRA INDIRECTA	8.563.024
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.142.601
SEGURIDAD, PENSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.879.420
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.181.123
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9.764.875
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	6.366.208
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	173.747.759

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99.941.849
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.384.893
GASTOS DE GESTION	11.928.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	40.740.729
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30.505.060
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.713.667
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.202.890
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.325.796
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219.742.884

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.864.203
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.864.203
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(21.549.092)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(21.549.092)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS AJUSTES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(21.549.092)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(21.549.092)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-