

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991520481001 RAZON SOCIAL ZUCE SAA. EXPEDIENTE 895799

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	150.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
350 ACTIVO FIJO	350	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	356	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	150.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	50.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
TOTAL DEL ACTIVO	368	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
	200.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
400 PASIVO CORRIENTE	400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CUENTAS POR PAGAR	401	GASTOS DE GESTION	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE VIAJE	754
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	LOCALES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	AL EXTERIOR	761
LOCALES	452	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
EXTERNOS	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
	50.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL DEL PASIVO	457	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
500 PATRIMONIO NETO	500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVAS	504	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(=) UTILIDAD	803
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808
	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	EN EL PAIS	810
	200.00	EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 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
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

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 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 13.332

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA		903			
MULTAS		904	10.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		
EFFECTIVO SUCRES	906	CHEQUE SUCRES	907	DEBITO BANCARIO SUCRES	908
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	909	CHEQUE DOLARES	910	DEBITO BANCARIO DOLARES	911
US\$		US\$	10.00	US\$	