100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991520740001** RAZON SOCIAL: **MISHNAH GORP S.A.** EXPEDIENTE: **9302099**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.250.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	
VEHICULOS	0	
ACTIVOS FIJOS	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	
TOTAL DEL ACTIVO	1.250.000	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	
TOTAL DEL PASIVO	0	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	
RESERVAS	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	
REEXPRESION MONETARIA	0	
OTROS SUPERAVITS	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.250.000	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0	
EXPORTACIONES	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0	
EXENTOS NO GRAVADOS	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
OTRAS RENTAS	0	
TOTAL INGRESOS	0	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0	
GASTOS DE GESTION	0	
GASTOS DE VIAJE	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI FAX Y FAX	0	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	
INTERESES Y COMISIONES	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0	
(=) UTILIDAD	801 - 802	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	0
(-) ANTICIPOS	816	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **0.9424**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA	0	
MULTAS	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	0
(-) ANTICIPOS	816	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
910 0	911 0	912 0 913 0	914 No()	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 0	917 0	918 0 919 0	920 No()	921 No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FILANBANCO
 COPIA DE MATRIZ DE DEPOSITOS
 10/17/ABR/2000
 CAJA 010-082

SELLO Y FECHA DE RECEPCION