



1 0033606

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105216001

RAZON SOCIAL

PANABELL S.A.

EXPEDIENTE

99359

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'250.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-
MATERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'250.000</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-.-</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

## 350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-.-</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-.-</b>

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	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-.-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1'250.000</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-.-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-.-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-.-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-.-</b>

CUENTAS POR PAGAR	-.-
DEBITOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-.-</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-.-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-.-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-.-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-.-</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-.-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-.-</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-.-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>-.-</b>

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	-.-
RESERVAS	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'250.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1'250.000</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-.-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

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)

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Piedad Coello Velez

Nestor Solis Solis

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0914447602

C.I. 0907641211

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>250.000</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -.-
COMPENSACION DOLARES	No. -.-
U.S.\$ 10.00	U.S.\$ -.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



CENTRO DE IMPUESTOS A LA RENTA  
CALLE DE LA PATRIA 1000 LIMA

1 0033605

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.359

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105216001

RAZON SOCIAL

PAMABELL S.A.

EXPEDIENTE 99359

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	-.-

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	-.-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
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	-.-

## 360 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	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	50.00

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-.-
DEBITOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-.-

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-.-
----------------------	-----------------	-----

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Firma Representante Legal: Piedad Coello Velez  
Firma Contador: Nestor Solis Solis

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-.-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PIEDAD COELLO VELEZ NESTOR SOLIS SOLIS

C.I. 0914447602

C.I. 0907641211

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-.-
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-.-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-.-
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-.-
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -.-	No. -.-	No. -.-
US\$ 10.00	US\$ -.-	US\$ -.-