

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 039107561001 202 RAZON SOCIAL RENTA CORP S A 203 EXPEDIENTE 00537.00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|------------|---|-----|
| CAJA, BANCOS | 205 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 206 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 207 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 208 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 209 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 210 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 211 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 212 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 213 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 214 | TOTAL INGRESOS | 610 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 215 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 216 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 217 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|------------|---|------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| VEHICULOS | 353 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--------------------------------|------------|--|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 404 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 410 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX | 755 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIO | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 |
| | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|------------|--------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| PREVISIONES ACCIONISTAS O CREDITOS | 412 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| LOCALS 7 | 413 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| EXTERNOS | 414 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 420 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|------------|---|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (=) UTILIDAD | 803 |
| RESERVAS | 504 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | | |

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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. 0.14074

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|------------------------|--|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790) | 908 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 909 |
| INTERESES POR MORA | 903 | EN EL PAIS | 910 |
| MULTAS | 904 | EN EL EXTERIOR | 911 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912 |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 913 |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 914 |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 915 |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 916 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 917 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 918 |
| | | (-) ANTICIPOS | 919 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 920 |
| | | TOTAL RENTA | 921 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 922 |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |