

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0992106239001** 202 RAZON SOCIAL **ENTRE PETALOS Y DETALLES, PETADET S. A.** 203 EXPEDIENTE **9959799**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	120.00	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	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	.	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
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	.			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>120.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.			
VEHICULOS	353	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.	MANO DE OBRA DIRECTA	709	.			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	.	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>.</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	APORTES IESEY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>80.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.			
CUENTAS POR PAGAR	401	.	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	.			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	.			
OBLIGACIONES IESEY E IMPUESTOS	404	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	GASTOS DE GESTION	753	.			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.	GASTOS DE VIAJE	754	.			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>.</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	.			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	.			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.		AL EXTERIOR	761			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>.</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>.</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	.			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	.			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.			
RESERVAS	504	.	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.			
REEXPRESION MONETARIA	506	.	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	.			
OTROS SUPERAVITS	507	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	.			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	.	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	803			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809		
				EN EL EXTERIOR		810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813		
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816			
PAGO PREVIO	901	.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS		818			
INTERESES POR MORA	903	.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			

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)

*Sylvia Navarro*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 1.732**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810		811		812	813	814	No.	815	No.
S/.		S/.		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
816		817		818	819	820	No.	821	No.
US\$ 10.00		US\$		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$