

PERIODO MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R **0992108142001** 202 RAZON SOCIAL **BKOSTAR S. A.** 203 EXPEDIENTE **99616-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																																			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS																																			
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	---																																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.000.000	---	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	15.000.000	---	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	---	---	700 COSTO DE VENTAS																																			
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	319	20.000.000	---	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---																																
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---																																
TIERRAS, 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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---																																
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---																																
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	7.666.870	---	APORTES IESS 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	---	---																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.666.870	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---																																
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.666.870	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---																																
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---																																
CUENTAS POR PAGAR	401	7.666.370	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	---																																
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---																																
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	---																																
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	GASTOS DE GESTION	753	---	---																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	---																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.666.370	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	---																																
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	---																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	---																																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	---																																
LOCALES	412	---	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---																																
EXTERNOS	413	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---																																
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	---		AL EXTERIOR	761	---																																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	---																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	---																																
TOTAL DEL PASIVO	420	7.666.870	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	---																																
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	---																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---																																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	---																																
RESERVAS	504	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---																																
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	---																																
REEXPRESION MONETARIA	506	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	---																																
OTROS SUPERAVITS	507	---	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	---																																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---																																
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.000.000	---	(-) UTILIDAD	801 - 802	---	---																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.666.870	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	---																																
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	---																																
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	---																																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---																																
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	---																																
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	---																																
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	---																																
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	---																																
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---																																
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---																																
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	---																																
				IMPUESTO A LA RENTA	815	---	---																																
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																																							
PAGO PREVIO	901	---	---																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	---																																				
INTERESES POR MORA	903	---	---																																				
MULTAS	904	32.000	---																																				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32.000	---																																				
EFFECTIVO SUCRÉS				CHEQUE SUCRÉS				DEBITO BANCARIO SUCRÉS				NOTA DE CREDITO SUCRÉS				COMPENSACION SUCRÉS																							
910				911				912				913				914				915				916				917				918				919			
S/.				S/.				S/.				S/.				S/.				S/.				S/.				S/.				S/.							
32.000				---				---				---				---				---				---				---											
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES																							
920				921				922				923				924				925				926				927				928							
U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$											



12 ABR 2000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **034768**



SELLO Y FECHA DE RECEPCION