

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790683516001** 202 RAZON SOCIAL **SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **15670**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA: BANCOS	301 278.759.052	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 15.691.952.270
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 453.436.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 483.410.274
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.960.876.856	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 51.038.760	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 3.256.896.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 410.654.228	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.551.988.317	OTRAS RENTAS	609 71.373.068
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	699 12.989.139.216
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 181.500.434	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 1.673.492.353
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.767.198.561	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6.539.923.222
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 0.553.375.488</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.475.748.830
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.984.700.068	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.804.472.710	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
VEHICULOS	353 84.498.929	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.890.365.770	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1.993.305.937</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 4.985.388.080	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 4.985.388.080</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 7.532.069.505</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 1.706.599.877	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.412.261.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 6.787.666.751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 365.342.986	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.155.494.122
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 137.786.287
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.806.245.241	GASTOS DE GESTION	753 -----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 7.290.449.992</b>	GASTOS DE VIAJE	754 387.532.993
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 675.539.163
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 27.617.068
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 130.321.150
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 25.600.000
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 359.579.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	LOCALES	761 -----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 7.290.449.992</b>	AL EXTERIOR	762 -----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 7.290.449.992</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.144.249.758
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 132.462.115
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5.187.180.555
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 182.925.354	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 78.937.066	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.964.561.951	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 22.701.000
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 618.473.798
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 641.174.796
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 47.220.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 526.882.983
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (32.025.020)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 0.241.619.513</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 19.105.747.193
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 7.532.069.505</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 19.113.252.823
		(+) UTILIDAD	801-802 803 (7.505.629)
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 170.968.278
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----
		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803+804-805 806 163.462.651
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 24.519.398

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **521 12.839**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **820 17244**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820-901 902 36.682
INTERESES POR MORA	903 534
MULTAS	904 1.100
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902+903+904 905 38.316</b>

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
910 -----	911 -----	912 22 913 GABBA97C	915 No. -----	917 No. -----
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		38.316		
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
918 -----	919 -----	922 -----	925 No. -----	927 No. -----
U \$	U \$	U \$	U \$	U \$