

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790965414001 202 RAZON SOCIAL SEGOIN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 13487

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20'769,524
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42'963,363
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'574,937
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'615,714
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'833,662
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75'607,326

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	387'539,537
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37'650,000
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	9'079,611
TOTAL INGRESOS	609	434'269,143

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35'488,611
ACTIVOS FIJOS	353	14'662,070
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	358	20'826,541

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	283'565,114
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'314,764
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12'787,581
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34'321,074
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	729	331'988,533

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	96'433,867

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56'608,925
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17'616,500
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'051,323
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'121,635
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'588,688
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	429,634
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	826,009
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'059,605
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'902,720
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110'205,039

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41'227,843
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'232,098
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8'829,884
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	58'289,825

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'280,323
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	3'280,323
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'204,747

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	58'289,825

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	145'068,817
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	139'310,947
(=) UTILIDAD	801 - 802	6'757,870
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'683,561
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'441,431
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'766,214

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	2'133,034
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'240,478
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'975,277
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'204,747
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38'144,042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	96'433,867

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'204,747
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) 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	816	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
(-) ANTI-CIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

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)

Rene de la Cruz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 4.235

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

DEBITO BANCARIO SUCRETES			
912	-----	913	-----
S/	-----	S/	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES			
922	-----	923	-----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----

NOTA DE CREDITO SUCRETES			
916	-----	917	-----
S/	-----	S/	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			
926	-----	927	-----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----

1790965414001
00000001