

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mayo - Diciembre

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 099506353001

RAZON SOCIAL DETECA S.A.

EXPEDIENTE 1933881

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		3.788		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		7'758.150		EXPORTACIONES			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2'650.855		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28'083.574		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			EXENTOS NO GRAVADOS		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			OTRAS RENTAS		-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15'574.090		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48'768.747		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO		-		MANO DE OBRA INDIRECTA			-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES			-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL DEL ACTIVO		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
CUENTAS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION			-		
PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE			-		
PASIVO CORRIENTE		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y PAGAMIENTOS	LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-		
	EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AL EXTERIOR		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
TOTAL DEL PASIVO		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		50'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
RESERVAS		4'298.340		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		13'078.487		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		18'608.080		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		48'768.747		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48'768.747		(-) UTILIDAD		801 - 802	-		
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-		
				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)	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	-		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		
PAGO PREVIO		-		IMPUESTO A LA RENTA		815	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-		
INTERESES POR MORA		-		(-) ANTICIPOS		818	-		
MULTAS		500.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL PAGADO		500.000		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/.	-	S/.	500.000	S/.	-	No.	-	No.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	No.	-	No.	-