

0 0103525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1990

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 110535159001

RAZON SOCIAL IDELSA S.A.

EXPEDIENTE

19456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	32,820.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,086.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,265.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,055.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,452.33

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,712.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,108.64
TOTAL ACTIVO FIJO	7,820.96

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	56,273.31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,400.00
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	1,773.69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	76.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,370.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,620.92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	34,304.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34,304.30
TOTAL DEL PASIVO	46,925.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1,156.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,366.30
REEXPRESION MONETARIA	(2,331.70)
OTROS SUPERAVITS	(2,560.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,191.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,725.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,348.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,273.81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA FUNDADOR

Matr. No. 15271

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	407.53
INTERESES POR MORA	28.57
MULTAS	61.13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	497.23

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/. --	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ 497.23	US\$ --	No. --	No. --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	61,751.78
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	21,347.15
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	3,177.94
TOTAL INGRESOS	86,975.77

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	73,923.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	73,923.50

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,374.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,150.97
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,206.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,731.55

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,220.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	131,532.04
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(130,771.50)
(=) UTILIDAD 801 - 802	760.45
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,206.35
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(710.50)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1,256.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
EN EL INTERIOR	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 65% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 65% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,716.67
IMPUESTO A LA RENTA	407.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2,309.14
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	407.53
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	