

10018272

Enero-Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099053438100

RAZON SOCIAL

IMMOGLOSA S.A.

EXPEDIENTE 019469

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	17'040.265	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-.-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30'489.050	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-.-	EXPORTACIONES	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-	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	30'489.050	
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	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'040.265	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	153'738.036	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-	
VEHICULOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-	
DEPRECIACION ACUMULADA	35'213.072	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-	
ACTIVO FIJO	118'524.964	MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-	
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 IEES 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	135'565.229	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	1'210.261	TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	GASTOS DE GESTION	-.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-	GASTOS DE VIAJE	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'210.261	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'231.135	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'483.908	
LOCALES	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-	
EXTERNOS	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-	PROVISIONES REDUCIBLES	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'251.900	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	304.890	
TOTAL DEL PASIVO	1'210.261	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'271.833	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-.-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-	
RESERVAS	45'268.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50'840.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	217.217	
REEXPRESION MONETARIA	33'028.306	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	-.-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	217.217	(=) UTILIDAD 801 - 802	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	134'354.968	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135'565.229	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-.-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-.-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90 Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Martina Herrera</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>MATR. No. 9072</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	217.217	
		EN EL PAIS	-.-	
		EN EL EXTERIOR	-.-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-.-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-.-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-.-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-.-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	217.217	
		IMPUESTO A LA RENTA	-.-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-.-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-.-	(-) ANTICIPOS	-.-	
INTERESES POR MORA	-.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-	
MULTAS	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-.-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-.-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-.-	-.-	-.-	No. -.-	No. -.-
S/. -.-	S/. -.-	S/. -.-	S/. -.-	S/. -.-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
250.000	-.-	-.-	No. -.-	No. -.-
US\$ 250.000	US\$ -.-	US\$ -.-	US\$ -.-	US\$ -.-

