

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Mayo-Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0990009090001 RAZON SOCIAL PRODUCTOS SELECTOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2011368

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	378,702	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	666.179.209
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.954.518	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	77.136.625	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,442,087	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	916.519
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	848.862.297	TOTAL INGRESOS	667.095.728
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS Muestras	700.610	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	519.481.654
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.451.799	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	501.391.304
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	440.708	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939.368.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	660.779.268
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.459.285	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.608.666	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.393.703	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	13.815.369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.646.285	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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	173.771.641	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-36.502.328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137.269.313	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	079.283.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	45.686.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	360.093.690
DOCUMENTOS POR PAGAR	622.056.223	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.465.136	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.648.033
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	792.414	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	15.394.694
OTROS PASIVOS CORRIENTES	30.259.629	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	708.260.204	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14.090.016
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.799.412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	188.146
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	81.306
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.335.660
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12.803.894
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114.341.161
(-) 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	2.529.556	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	194.223.964
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	449.929.275	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	194.223.964
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1.563.087
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-81.872.004	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-1.563.087	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	839.542.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	371.023.740	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	854.192.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	079.283.944	(=) UTILIDAD	-14.650.052
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
PRODUCTOS SELECTOS Cia. Ltda		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Eduardo Silva Silva		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-1.563.087
FIRMA CONTADOR		GASTOS DEDUCIBLES	---
Matri No. 6817		EN EL PAIS	---
		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	---
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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	-1.563.087
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	915
S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921	922	923	926
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S