



DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE

10009025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO/ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990138281001

RAZON SOCIAL

INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA. "INTERMICA"

EXPEDIENTE 20723

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	672.085
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15'519.185
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.589
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20'526.600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	3'609.625
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9'463.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'204.991

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31'065.755
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52'805.285
VEHICULOS	52'223.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(120'146.864)
TOTAL ACTIVO FIJO	15'948.093

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1'200.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	67'853.084

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	11'652.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'198.517
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	402.205
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'773.024
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'025.918

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	(5'729.069)
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	16'294.105
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10'565.036
TOTAL DEL PASIVO	31'590.954

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	14'799.904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9'767.397
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8'836.842
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	857.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'262.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67'853.084

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 56)

INTERMICA CIA. LTDA

Ing. Guido E. Flor C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.10840

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 10.00	US\$	US\$	No.	No.

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'323.893
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	5'598.668
TOTAL INGRESOS	7'922.561

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	36'600.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
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 IESE 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	(20'526.600)
TOTAL COSTO DE VENTAS	16'073.400

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12'851.984
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'356.055
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817.000
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	4'961.526
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'986.565

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'009.396

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 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)	1'009.396
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
IMPUESTO A LA RENTA	1'009.396
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

22 JUN 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990138281001

RAZON SOCIAL

INGENIERIA TERMICA CIA.LTDA. "INTERMICA"

EXPEDIENTE 20723

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	531.328
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15'519.185
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.589
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
PREPUESTOS ANTICIPADOS	3'609.625
ACTIVOS CORRIENTES	9'463.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30'037.634

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	51	43'178.195
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52	75'480.108
VEHICULOS	53	52'223.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	54	-----
(a) DEPRECIACION ACUMULADA	55	(120'146.864
ACTIVO FIJO	56	50'735.356

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	1'200.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	099	81'972.990

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	11'652.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'229.702
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	402.205
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'284.079

4. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		481	-----
PASIVOS DE ACCIONISTAS (1) PASA (MAYOR)	LOCALES	482	19'502.560
	EXTERNOS	483	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		484	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		485	16'294.105
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	35'796.665
TOTAL DEL PASIVO		490	49'080.744

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	14'799.904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'198.292
REEXPRESION MONETARIA	506	(14'394.678)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'349.434
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	879.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32'892.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	81'972.990

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	54.322
----------------------	-----	--------

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)

INTERMICA CIA. LTDA.

Ing. Guido E. Flor C.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.10840

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		155.205
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		155.205

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION