

DECLARACIÓN DE INGRESOS, RENTA
Y PRESENTACIÓN DE GASTOS
FISCAL UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 N.º 0000944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'341.549 ✓	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'427.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'557.191	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	852.712	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	206'427.690	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'846.025	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	61'674.388	TOTAL CONTAS POR PAGAR	520	61'674.388
Documentos por pagar	202	7'612.363	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'438.188	Salarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	42'508.872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'724.929	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones, gastos y amortizaciones	556	6'037.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	140'152.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'724.929	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188'748.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1'270.469			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702)	702	3'403.691	UTILIDAD GRAVABLE (594 - 588 - 589)	594	15'018.457
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'754.614
				590	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720		
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	---					759	
							TOTAL COMPENSACIONES		760		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados 770 -- (-) Impuestos retenidos 771 3'217.068 SALDO A FAVOR 772 -- IMPUESTO A PAGAR 773 37.548 774 32.484 775 16.780 776 26.310		
Firma del representante legal	Firma del emisor		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Nombre	800		
	Matr. No.	801		
Electivo	Cheque No.	01217		
S/. 12.000	S/. 74.280	Pacífico	S/.	