

0038362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
NOMBRE: <i>Hugo a Juc</i>	1999
RUC: <i>0091001324001</i>	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
NACION SOCIAL: <i>PERU SERVICIO EXTERNA C.L.R.A.</i>	EXERCENTE: <i>21338</i>
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	26.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Cuentas)	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.14
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.25
ACTIVO FIJO	
TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,200.41
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	430.29
TOTAL ACTIVO FIJO	770.12
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO POR CORTA PLAZA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	214.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	919.73
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
COMISIONES POR PAGAR	-
IMPUESTOS	-
RENTAS Y RENTAS DE SUJERENCIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCAL	-
EXTERIOR	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENTAS Y RENTAS DE SUJERENCIAS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES O INDEMNIZACIONES	-
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	-
LOCAL	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DETENIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
(1) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(3) 8.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(4) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
UTILIDAD VARIABLE	804 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPO	-
(2) RETENCIONES EN FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL	10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - R.U.C. 30901840001 - Teléfono: 021 - 261 07 18

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0033037

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION