

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DEL CONTRIBUYENTE

5918001

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA.LTD

EXPEDIENTE 21991

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6'042.030	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	780'158.420	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-2'471.207	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	67'641.301	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	28'189.958	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14'098.702	OTRAS RENTAS	40'109.656	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	817'796.869	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	64'978.575	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24'239.888	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	318'980.075	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	176'365.653	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316'577.532	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42'288.660	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	589'020.201	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	62'515.338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	181'271.742	
TOTAL ACTIVO FIJO	445'997.402	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	37'960.032	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'803.200	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	20'361.803	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'803.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	523'918.869	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	15'994.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	70'053.033	TOTAL COSTO DE VENTAS	581'263.567	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	49'577.019	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	191'509.851	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83'660.704	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'201.627	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	489'787.235	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	816'921.681	GASTOS DE VIAJE	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. INT.	9'853.541	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'775.356	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	22'119.034	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	18'763.013	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18'763.013	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107'776.289	
TOTAL DEL PASIVO	835'684.694	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7'350.405	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240'736.956	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'700.000	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180'394.548	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVAS	545.272	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26'991.548	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.410'370.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26'991.548	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(31'195.202)	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.843'114.794)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.279'029.058	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(63'661.790)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.330'062.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(311'765.825)	(-) UTILIDAD	(51'033.272)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523'918.869	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12'628.518	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(38'404.754)	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(31'195.202)	
Matri No. 0.20529		(-) GASTOS EN EL PAIS	-	
		(-) GASTOS 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	(31'195.202)	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(31'195.202)	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
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.\$



