

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0790045335001	ALMACENES Y EDITORIAL INCA S.A. S.R.L.	22591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	133,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	3.294,27	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	33,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	332,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	74,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	49,54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	17,53	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	286,93	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.155,33	
350 ACTIVO FLUJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.122,70	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.376,74	
VEHICULOS	353	1,12	
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	-	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.292,55	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	12.208,01	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	209,16	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	119,94	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9,26	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	73,04	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	265,32	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.628,66	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	86,20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39,20	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	293,95	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	419,35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.558,56	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.558,56	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.977,91	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34,65	
RESERVAS	504	2,09	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.323,61	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77,57	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	92,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.650,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.628,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	752,88	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.385,01	
EXPORTACIONES	603	-	
(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
OTRAS RENTAS	609	0,32	
TOTAL INGRESOS	609	2.138,21	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	163,67	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	81,78	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	792,45	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	625,87	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,11	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,60	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	1.677,48	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	391,59	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23,14	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	3,88	
AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,04	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20,30	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	457,95	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	2,78	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,78	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.080,36	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.965,59	
(+) UTILIDAD	801 - 802	114,77	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29,17	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	143,94	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21,59	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2,78	
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
EN EL PAIS	810	-	
EN EL EXTERIOR	811	-	
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0,42	
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,36	
IMPUESTO A LA RENTA	816	0,35	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,01	
(7) ANTICIPOS	818	-	
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,36	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0,	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0,13
----------------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Matr. No. 820 23.934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0,36
INTERESES POR MORA	903	0,02
MULTAS	904	0,04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	2,78
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0,42
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,36
IMPUESTO A LA RENTA	816	0,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,01
(7) ANTICIPOS	818	-
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,36
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0,	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
-	-	-	-	-
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	925
0,42	-	-	-	-
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S