

No. 10013339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990490171001 RAZON SOCIAL SENAC Cía Ltda.

EXPEDIENTE 24690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		768,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		5.521,39	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		225,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		77,28	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.592,02	
350 ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		198,71	
VEHICULOS		-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-0-	
PRECIACION ACUMULADA		166,71	
TOTAL ACTIVO FIJO		32,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		58,62	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		58,62	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	
TOTAL DEL ACTIVO		6.624,02	

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		15.172,32	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-	
EXPORTACIONES		-0-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-	
EXENTOS NO GRAVADOS		-0-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-	
OTRAS RENTAS		-0-	
TOTAL INGRESOS		15.172,32	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		2.421,02	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		605,37	
LIAGACIONES, JESS E IMPUESTOS		492,62	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.519,01	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-0-	
LOCALES		-0-	
EXTERNOS		-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	
TOTAL DEL PASIVO		3.519,01	

700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		8.353,85	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA		-0-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-	
MANO DE OBRA DIRECTA		82,00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		72,00	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-0-	
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		623,57	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		609,92	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		261,38	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.002,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-0-	
RESERVAS		-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-0-	
REEXPRESION MONETARIA		42,96	
OTROS SUPERAVITS		-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		37,64	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		2.944,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.105,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.624,02	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		240,00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		304,72	
GASTOS DE GESTION		731,08	
GASTOS DE VIAJE		-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		44,67	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,40	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-	
INTERESES Y COMISIONES		-0-	
LOCALES		-0-	
AL EXTERIOR		-0-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,65	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-0-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.337,52	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.832,02	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		171,01	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DIOEMBRE)		15.610,16	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.595,60	
(=) UTILIDAD	801 - 802	4.014,56	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		151,72	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-0-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.862,84	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		579,43	

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.832,02	
EN EL PAIS		-0-	
EN EL EXTERIOR		-0-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		574,81	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.257,27	
IMPUESTO A LA RENTA		488,59	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2.768,68	
(-) ANTICIPOS		-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	488,59	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Walter J. ...*
 FIRMA CONTADOR: *...*
 Matr. No. 9259

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	488,59	
INTERESES POR MORA		7,08	
MULTAS		14,66	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	510,33	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	No.	-0-	No.	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	-0-	U.S.\$	510,33	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-