

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0590488320001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2482480**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	<b>800.176</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	<b>28'250.000</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	<b>28'250.000</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>800.176</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>86'130.626</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<b>3'000.000</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>2'755.920</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>4'838.306</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>83'374.706</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>19'394.294</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>4'578.367</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>97'905.378</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	LOCALES	760	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AL EXTERIOR	761	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>30'392.454</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>67'512.924</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<b>13'449.712</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>151'687.806</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	<b>28'250.000</b>
DEBITOS POR PAGAR	402	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>61'776.572</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(=) UTILIDAD	803	<b>33'528.572</b>
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<b>97.500</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	<b>33'528.572</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>97.500</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>17'010.699</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	<b>83'056.594</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
LOCALES	412	---	EN EL PAIS	809	---
EXTERNOS	413	---	EN EL EXTERIOR	810	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>83'056.594</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>83'154.094</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>2'000.000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	<b>17'010.699</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPOS	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
RESERVAS	504	<b>3'396.145</b>	TOTAL RENTA	820	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>63'137.567</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	821	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVANTES	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>68'533.712</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>151'687.806</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	<b>100.000</b>	PAGO PREVIO	901	---
<b>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)</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
<b>DR. JUAN SADE S. ING. MARGARITA DE ROBRQUEZ</b>			INTERESES POR MORA	903	---
<b>COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.</b>			MULTAS	904	---
<b>GERENTE</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>					
<b>FIRMA CONTADOR</b>					
Matri. No. <b>320 7812</b>					

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	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---