SRI

00013601

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990540640001

RAZON SOCIAL DULCES Y CARAMELOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35.068
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'892.084
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
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	–
RE[illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible]OS ANTICIPADOS	11'780.372
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500.000
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	14'207.524
[illegible]O FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'359.906
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOT[illegible] ACTIVO FIJO	2'359.906
[illegible]O NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	195.982
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	184.224
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS	117.591
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	404.520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	93.277
TO[illegible] DEL ACTIVO	16'660.707
[illegible]ASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DO[illegible]MENTOS POR PAGAR	–
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	323.154
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323.154
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CU[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	865.124
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12'099.024
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'373.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'337.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16'660.707
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	160.230

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.16142

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% SERV.PREST.	104'894.690
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	677.562
TOTAL INGRESOS	105'572.252
700 COSTO DE VE[illegible]	
INVENTARIO INICIAL [illegible] PRODUCC[illegible])	–
COMPRA DE PRO[illegible] TERMINA[illegible]	–
IMPORTACIONES [illegible]ODU[illegible]	–
(-) INVENTARIO F[illegible]E PRODUCTO[illegible]	–
INVENTARIO INIC[illegible] MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATE[illegible] PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MAT[illegible] PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85'734.341
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION COMIDA	9'223.000
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'347.515
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.968
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES.	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'092.068
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103'417.892
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'154.360
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	105'572.252
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	103'417.892
(=) UTILIDAD 801 - 802	2'154.360
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	2'154.360
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	323.154
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'154.360
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	323.154
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'831.206
IMPUESTO A LA RENTA	457.801
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'373.405
(-) ANTICIPOS	4'504.444
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	4'046.643

13 ABR 2

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

[illegible] PREVIO		–
[illegible] IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
–	–	–	No. –	No. –
S/.	S/.	S/. –	S/. –	S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	–	–	No. –	No. –
U[illegible]	US$	US$ –	US$	US$ –

[illegible] FECHA [illegible]CION

FILANBANCO
AGENCIA MU[illegible]Q
10 ABR. 2000
Recibidor - Pagador
[illegible] 001031003

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2000/04/10 S/.0 Caja: 001001003 Tr.: 218

FILANBANCO 01104080231096