

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 UIC **0990588899001** 202 RAZON SOCIAL **ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA. O R V I S** 203 EXPEDIENTE **25512-82**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0 0053204**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'700.978	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.600'856.260
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	78'748.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	319'390.178	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'933.714	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	51'535.197
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	1.731'139.857
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	172'145.588	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'248.383	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	525'418.841	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64'996.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.306'052.490
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	242'431.752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25'170.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	380.754.342	GASTOS DE GESTION	753	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	155'532.620	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	300'039.236	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32'312.707
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47'793.604
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'400.940
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	48'772.474
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	125'434.059
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15'042.373
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.606'978.647

360 ACTIVO NO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	124'161.210
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.731'139.857
TOTAL DEL ACTIVO	370	825'458.077	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.606'978.647
			(=) UTILIDAD	803	124'161.210
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'787.264
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	31'034.553
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	113'913.921
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'087.088

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	136'616.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	124'161.210
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69'812.668	EN EL PAIS	810	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	45'870.112	EN EL EXTERIOR	811	20'689.702
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	11'391.392
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	252'299.506	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	92'080.116
			IMPUESTO A LA RENTA	818	13'812.017
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	78'268.099
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2'899.859
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10'912.158
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

DECLARÓ 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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **20.567**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	10'912.158	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	17	---	---	---	---	---	---	---