

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 099002180500 202 RA SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA J.J.MEDINA C.LTDA EXPEDIENTE 2595-50

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 47'527.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 .141'571.487
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 282'246.224
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 210'038.708	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 10'350.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 121'042.365	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 10'512.037
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 147'114.483	TOTAL INGRESOS	600 .423'979.748
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1'665.126	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6'587.705
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 (14'706.935)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 734'463.002
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'307.524	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 271'903.898	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 147'114.483

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12'969.041	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6'992.037	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5'977.004	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 277'880.902	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 288'369.529	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES	701 45'240.458
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 (15'929.876)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 97'479.925
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 (368.809)	GASTOS DE GESTION	703 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 (12'698.021)	GASTOS DE VIAJE	704 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 70'455.468
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 7'009.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 259'372.823	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 1'107.803
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 433'793.889
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	INTERESES Y COMISIONES	710 64'929.421
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AL EXTERIOR	711 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	712 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713 104'786.297
TOTAL DEL PASIVO	420 259'372.823	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714 2'597.905

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800 827'400.580
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	802 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28'603.089	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (12'004.537)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805 2'642.944
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'909.527	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	806 1.614'402.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 18'508.079	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	807 1.683'349.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 277'880.902	(+) UTILIDAD	808 (68'946.362)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809 2'642.944
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (54'086.424)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 2'642.944
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 396.712
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2'246.502
IMPUESTO A LA RENTA	815 336.975
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 1'909.527
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 13'343.370
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 13'006.395

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	-	810	-	814	-	817	-
S/.	-	S/.	-	816	-	818	-	819	-