

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **790064381001** 202 RAZON SOCIAL: **NEGOCIOS OYOYA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **26040**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.204.978	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603 EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	574.144.462	609 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.178.193	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	607.117.677	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO	320	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.273.710	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11.707.458)	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.566.252	711 MANO DE OBRA INDIRECTA
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	14.373.421	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(6.074.417)	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8.299.004	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	654.982.933	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	436.934.458	722 TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	78.307.645	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.920.817	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	46.778.900	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	753 GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.000.000	754 GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	596.941.820	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATE	412	3.825.190	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALS	413	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	414	-	760 LOCALS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	761 INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	762 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.825.190	763 PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	420	600.767.010	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	500	-	765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	4.328.954	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.367.329	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.875.218)	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.911.839	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.483.019	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.215.923	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	654.982.933	803 (+) UTILIDAD
			804 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO: **709.245**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920**: **7.579**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **2.026.415**
 INTERESES POR MORA: **-**
 MULTAS: **-**
 TOTAL PAGADO: **2.026.415**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
-	2.026.415	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES									
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

