

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990803579001** RAZON SOCIAL **DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **267788**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	147' 192.782	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.024' 572.497
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	545' 461.967
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20' 082.819	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	151' 011.435	OTRAS RENTAS	609	8' 984.109
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	1' 579' 018.573
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	701	10' 800.305
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4' 345.946	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	588' 651.307
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	740' 336.803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	322' 632.982	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	151' 011.435
350 ACTIVO FIJO	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	3' 058.159	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	160' 797.409	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	123' 530.226	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40' 325.342	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	362' 958.324	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	218' 736.563	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1.188' 776.980
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	63' 913.978
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	2' 777.777	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1' 200.000
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE GESTION	754	19' 822.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221' 514.334	GASTOS DE VIAJE	755	47' 130.532
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3' 705.641
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	10' 709.514
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
LOCALES	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
EXTERNOS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	---	INTERESES Y COMISIONES	761	2' 619.527
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	221' 514.334	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	207' 423.071
500 PATRIMONIO NETO	501	---	ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15' 774.661
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	2' 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	372' 299.199
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	GASTOS NO OPERACIONALES	767	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	768	---
RESERVAS	505	34' 532.985	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	47' 399.704	OTROS GASTOS OPERACIONALES	770	---
REEXPRESION MONETARIA	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
OTROS SUPERAVITS	508	2' 672.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	17' 942.394
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	482.667	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	55' 321.634	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.140' 535.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	141' 334.990	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	2.069' 308.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	362' 958.324	(-) UTILIDAD	804	71' 226.609
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	21' 921.719
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	93' 148.328
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	13' 972.249

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **676.454**

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)

DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matri. No. **4759**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 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
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.