

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
	1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 - 04

RUC 0990870632001

RAZON SOCIAL SISTEMA S ELECTRICOS GENERALES ALIENIG C-LTDA

EXPEDIENTE 27 219

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	31	74.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	37	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	39	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	40	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	42	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44	74.99

ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS DE TELEFONIA, RADIO Y TELEVISION, REFRIGERADORES, CLIMATIZADORES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	153	627.60
VEHICULOS	154	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	155	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	156	207.60
TOTAL ACTIVO FIJO	157	420.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	51	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	52	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	53	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	54	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	55	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57	---
TOTAL DEL ACTIVO	58	194.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	421.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRATACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421.29

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		24	24
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	44	44
	EXTERNOS	44	44
OBLIGACIONES EMITIDAS		24	24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		74	74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		102	102
TOTAL DEL PASIVO		421	421.29

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO		100	80.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		100	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		100	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		100	-
RESERVAS		100	111.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		100	-
REEXPRESION MONETARIA		100	-
OTROS SUPERAVITS		100	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		100	(113.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		100	(4.45
TOTAL PATRIMONIO NETO		100	73.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100	494.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	900	1.997
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	914	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921	No.	922	No.
US\$	10.00	US\$		923	US\$	924	US\$	925	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		100
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		000
EXPORTACIONES		000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000
	OTRAS RENTAS	000
TOTAL INGRESOS		000

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA 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	
-----------------------	--

TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

AMOTHE-REIGNES DEL ENDA

INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

7/100 (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75	400

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1990
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		1990
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1990
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1990

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		
	EN EL PAIS			
	EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) 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			
IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
(-) ANTICIPOS				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'641.836
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'641.836

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	85	---
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86	15'690.000
VEHICULOS	87	---
BIENES ACTIVOS FIJOS	88	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	89	6'759.000
TOTAL ACTIVO FIJO	89	8'931.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	340	000
Gastos de organizacion y constitucion	350	000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	360	000
Aportaciones en asociaciones	370	000
Otros activos no corrientes	380	000
(-) Amortizacion acumulada	390	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	000
TOTAL DEL ACTIVO	390	10'572.836

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		8'532.462
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		29.685
DEBILIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		42.054
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'604.201

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE A CRÉDITOS O C/C EN MONEDA	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		417	8'604.207

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	2'784.263
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'941.789
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	126.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'968.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'572.836

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	33.643
----------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

1.997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	42.054
INTERESES POR MORA		2.447
MULTAS		5.046
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49.547

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	3'423.600
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS		809	3'423.600

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100	1'280.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	
MANO DE OBRA DIRECTA	100	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100	
MANO DE OBRA INDIRECTA	100	
SUMINISTROS Y MATERIALES	100	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	100	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
TOTAL COSTO DE VENTAS	100	1'280.500

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75%	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75%	---
GASTOS DE GESTION	75%	---
GASTOS DE VIAJE	75%	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75%	310.450
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75%	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75%	1.569.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75%	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75%	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	75%	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75%	65.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	75%	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75%	3.225.700

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	197.900

800 CONCILIACION PARA EL CALCUO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3'423.600
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3'225.700
(=) UTILIDAD	801 - 802	197.900
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	197.900
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		29.685

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	197,900
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		29,685
(-) 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	168,215
IMPUESTO A LA RENTA		42,054
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		126,161
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	42,054
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. 49.547	S/.	S/.	No.	No.
S/.	-	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUÉ DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US \$ -	US\$ -	US\$ -	No.	No.
US \$	-	US\$ -	US \$	US \$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

10015078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

05 - 12

RUC 09908706320012 RAZON SOCIAL SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES SINGEN C. LTDA.

EXPEDIENTE 27.219

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	65.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.67
ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	627.60
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270.36
TOTAL ACTIVO FIJO	357.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	422.91
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	341.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.19
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	344.17
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	111.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(117.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	422.91

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.34

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 del Representante Legal

Firma Contador
Matr. No. 1.997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	1.68
INTERESES POR MORA	0.10
MULTAS	0.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.98

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	136.94
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	136.94
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	51.22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA 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	51.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	62.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.63
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129.03
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	7.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	136.94
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	129.03
(=) UTILIDAD 801 - 802	7.91
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	7.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7.91
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.19
(-) 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	6.72
IMPUESTO A LA RENTA	1.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.04
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1.68
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

30 - 001 - 34769 - 7