I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0790076974001 RAZON SOCIAL ATEMPRA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27228

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	948.161	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	127'163.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11'756.200	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'443.078	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	6'371.151
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	133'534.151
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	643.013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77'099.798
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16'790.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10'704.670	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77'442.030	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	39'017.168	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRAS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	48'423.978	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	78'739.890	MANO DE OBRAS EN COSTO	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9'287.297	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5'264.675
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9'287.297	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	104'817.639	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	29'729.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	82'364.473
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'971.014	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28'103.006
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2'999.321	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36'699.386	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'596.910
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'047.052
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'555.942
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'547.677
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'302.689
TOTAL DEL PASIVO	36'699.386	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'153.276
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	3'752.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20'000.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4'016.402
REEXPRESION MONETARIA	23'000.121	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	15'413.077	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	133'534.151
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'071.379	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	129'517.749
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'879.935	(=) UTILIDAD	4'016.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	468'118.253	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'266.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104'817.639	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6'282.439
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	942.366
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	4'016.402
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	628.244
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	3'388.158
		IMPUESTO A LA RENTA	508.223
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'879.935
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'927.112
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	2'418.889

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, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matri No. 3632

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'879.935
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'927.112
MULTAS	-	TOTAL RENTA	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	2'418.889

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