

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990917752001	202 RAZON SOCIAL	OUTROZ REPRESENTACIONES REPREQUIR C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	27418
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'463.783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	187'436.064	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45'635.635	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'181.323	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	35'263.563
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26'356.356	TOTAL INGRESOS	609	222'699.627	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16'526.356	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'445.869	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	155'151.400	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	216'271.604	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	301'354.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(- 26'356.356)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46'924.975	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	138'805.210	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-146'966.199)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'763.985	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	70.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INURTO, INCENDIO, FURTO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO DE BIENES SOCIALES	715	950.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX	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	379	340'118.556	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	64'303.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	146'341.400	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'224.920	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	11'152.557	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18'453.263	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	93'909.314	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'664.292	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	136.885	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	413	39'622.119	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7'252.682	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	39'622.119	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	300.000	
TOTAL DEL PASIVO	428	133'531.433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'873.539	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	499.333	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	48'000.803	
(-) 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	771	-	
RESERVAS	504	2'394.033	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'575.933	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	103'049.623	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	39'176.369	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43'391.165	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39'176.369	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	342'083.790	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	206'587.123	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	259'516.256	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	340'118.556	(-) UTILIDAD	803 - 802	82'567.534	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	884.701
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	1'744.313	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	83'452.235
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'517.835

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al tiempo 760)	808	39'176.369
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'951.355
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33'225.014
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4'983.752
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'241.262
			(-) ANTIPOPOS	818	6'445.869
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1'450.882

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903		904	
MULTAS		904		149.513	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
918		919		920	
S/ 149.513		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
921		922		923	
U S \$ -		-		-	