

00067486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1999	Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1990949395001	RAZON SOCIAL REPRES. Y SERV. ENSAYOS "SENORE CIA. LTDA."
EXEDIENTE 27515	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	17'023.185	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10% (EN-AB)	699'453.554	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	315'960.000	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANIDOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	46.961	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	699'500.515	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ANTICIPADOS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO CORRIENTE	332'983.185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
300 ACTIVO FIJO	425'897.813	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91'481.170	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	414'609.132	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	195'739.956	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	275'932.445	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	425'897.813	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	758'880.998	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758'880.998	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	758'880.998	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
PASIVO CORRIENTE	126'606.544	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	105'100.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'385.177	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'894.133	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81'626.536	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
PASIVOS CORRIENTES	10'227.190	GASTOS DE GESTION	-	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	544'462.230	GASTOS DE VIAJE	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'076.017	
LOCALES	417'555.688	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'327.627	
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21'206.776	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417'555.688	LOCALES	-	
TOTAL DEL PASIVO	544'462.230	AL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO	2'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	437'740.713	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (EN-AB.)	2'677.713	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549'299.956	
RESERVAS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53'764.153	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
REEXPRESION MONETARIA	25'698.374	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	133'256.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	150'200.559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	214'718.766	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	758'880.998	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	214'718.766	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) UTILIDAD	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20 Ley 80)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
REP: SERV: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
SENORE CIA. LTDA.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 804 - 805	
Ing. Omar S. S. S. S.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
Matr. No. 01084		EN EL PAS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTROS INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRANABLE	800 + 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	
		800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	
PAGO PREVIO			-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 801	-	
INTERESES POR MORA		-	-	
MULTAS		-	-	
TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

00016296

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990949395001

RAZON SOCIAL REPRES. Y SERV. ENSAYOS "SENDRE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27515

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17'023.185
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	315'960.000
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332'983.185

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91'481.170
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	414'609.132
VEHICULOS	195'739.956
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	275'982.445
TOTAL ACTIVO FIJO	425'897.813

380 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	758'880.998

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	105'100.044
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'385.177
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'894.133
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10'227.190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126'606.544

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	417'555.688
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417'555.688
TOTAL DEL PASIVO	544'162.232

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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53'764.153
REEXPRESION MONETARIA	25'698.374
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	133'256.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	214'718.766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	758'980.998

600 GASTOS 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. 96, Ley 88)

REP. SERV. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

SENDRE CIA. LTDA.

RUC: 0990949395001

Ing. Omar Se

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mod. No. 01084

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	985.723
INTERESES POR MORA	131.260
RENTAS	59.140
TOTAL PAGADO	1'176.123

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	1'176.123	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	911'133.474
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
ORDENOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	400.220
TOTAL INGRESOS	911'533.694

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 PCA	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82'426.666
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30'228.053
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'655.251
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	42'413.352
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740'063.268
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'015.730
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	903'802.533

775 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	7'731.161

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	611'034.209
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	461'795.932
(-) UTILIDAD	149'238.277
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'693.443
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	157'229.720
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23'584.758

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	7'731.161
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'159.674
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	6'571.487
IMPUESTO A LA RENTA	985.723
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5'585.764
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	985.723
TOTAL SALDO A FAVOR	-