

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990976562001** 202 RAZON SOCIAL **QUIROZ Y CIA. LTDA.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE **27592-89**

27592

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.715,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.262,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	647,36	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,19	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	296,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>13.559,05</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	184,13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4.566,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	744,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	2.520,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	739,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.730,28)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>534,93</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.908,15	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	170,66	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	784,67	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>5.101,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	300,15	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>7.603,00</b>	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.352,49	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>310,30</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	312,81	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	4.114,28	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>4.114,28</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>4.424,58</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.071,97	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>5.816,23</b>	
(-) 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	16,92	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	155,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	241,85	
REEXPRESION MONETARIA	506	608,07	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>241,85</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(102,04)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(401,96)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(102,04)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>676,85</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>5.101,43</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **920 19815**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	13,56
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	906
		13,56

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No. -
		914	S/.					918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	No. -
U.S.\$	13,56	U.S.\$	-	924	U.S.\$	925	U.S.\$	928	U.S.\$