

Enero a Abril

AÑO **1.999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991058028001** RAZON SOCIAL **Jardín de Infantes Genesis ROSMAVICT Cia. Ltda** EXPEDIENTE **27852-90**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(-) 607.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,824.56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,921.28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1,042.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,866.57	
MERCIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,313.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,484.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,147.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,336.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,650.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,627.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,082.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,088.44	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,710.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	319.02	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	18.56	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,428.60	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,051.62	
(-) 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	143.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	992.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	185.05	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	90.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) 185.05	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,866.57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	939.80	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,051.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,650.05	(=) UTILIDAD (-) 801 - 802	803	185.05	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.17	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (-) 803 + 804 - 805	806	150.88	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,627.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,088.44
DEBITOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,082.67	GASTOS DE GESTION	753	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	319.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,710.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	412	-	LOCALES	760	18.56
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,428.60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,051.62

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	143.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	185.05
REEXPRESION MONETARIA	506	992.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,866.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	90.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,051.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) 185.05	(=) UTILIDAD (-) 801 - 802	803	185.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	939.80	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,650.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (-) 803 + 804 - 805	806	150.88
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p><i>María Victoria Raudelli</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Metrí No. 4965</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	185.05
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			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	-
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	185.05
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

10014220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mayo a Diciembre

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991058028001

RAZON SOCIAL

Jardin de Infantes Genesis ROSMAVICT Cia Ltda

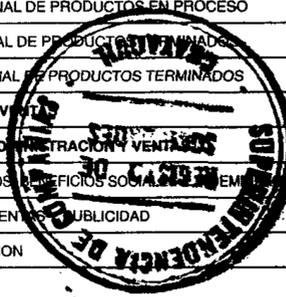
EXPEDIENTE 27852-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	129'382.750
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	1'000.500
ACTIVOS CORRIENTES	34'483.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164'866.750
ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24'919.000
VEHICULOS	-
OTROS AGTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12'556.250
TOTAL ACTIVO FIJO	12'362.750
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	177'229.500
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	118'157.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'633.250
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	1'835.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122'625.750
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	122'625.750
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2'263.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	41'734.000
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'263.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'343.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	54'603.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177'229.500

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	251'074.750
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	131'048.500
TOTAL INGRESOS	383'123.250
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	-
COMPRA 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 EDIFICIOS	-
APORTES IEES 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 GRAVADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	207'310.250
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207'310.250
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13'016.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'678.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'546.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	3'443.500
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128'121.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9'664.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	373'779.750
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4'626.250
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'626.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'717.250
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	528'787.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25'070.500
(=) UTILIDAD	3'716.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10'518.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14'234.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'135.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3'717.250
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'135.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1'582.250
IMPUESTO A LA RENTA	237.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'345.000
(-) ANTICIPOS	1'005.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	340.000
TOTAL SALDO A FAVOR	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2'199.500

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)

Alfania Victoria Baudich
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Matri No. 4965

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVILO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	340.000
INTERESES POR MORA	91.250
MULTAS	62.500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'717.250
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'135.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1'582.250
IMPUESTO A LA RENTA	237.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'345.000
(-) ANTICIPOS	1'005.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	340.000
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	003528	-	No. -	No. -
US\$	US\$ 493.750	US\$	US\$	US\$

00067592

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

Nº. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9991058028001

RAZON SOCIAL Jardín de Infantes Genesis KKVAVIOT CIA LTDA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,175.31	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	10,942.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,241.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15,284.94
OCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACESSORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,379.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,594.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6
ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	999.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	502.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	494.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO	7,089.13	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,089.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,089.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	4,726.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,292.41
IMPUESTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	105.33	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	73.42	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	520.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,905.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	187.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	301.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	137.74
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,124.84
TOTAL DEL PASIVO	4,905.03	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	386.56
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,951.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	185.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	90.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148.69
REEXPRESION MONETARIA	1,669.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	148.69
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	90.53	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,151.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	333.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,002.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,194.15	(-) UTILIDAD	148.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,089.13	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	420.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	27.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	569.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	85.40
<i>Alfonso Victoria Ravello</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	148.69
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
Matri No. 4965		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	85.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13.60	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	3.65	(-) OTROS GASTOS CUENTAS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
RENTAS	3.50	= UTILIDAD GRABABLE	63.29
TOTAL PAGADO	19.75	IMPUESTO A LA RENTA	9.49
EFFECTIVO SUCRÉS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	53.80
CHEQUE SUCRÉS	-	(-) ANTICIPOS	40.20
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	-	TOTAL RENTA	13.60
COMPENSACION SUCRÉS	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
EFFECTIVO DOLARES	-		
CHEQUE DOLARES	003523		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$	US\$		

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3288 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

67 41233149 05/31/2000 3 1 APTIANTO
UN 3070 PAG. IMPUESTOS
13 - Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
US\$ 19.75 BANCOS KUS LYAR LANG

10014219

Enero a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991058020001

RAZON SOCIAL: Jardín de Infantes Genesis ROSMAVIC Cla. Ltda

EXPEDIENTE: 27852-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	(-) 15'195.437	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	107.114.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	48'031.985	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	26.050.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32'836.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112'103.010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	53.688.489	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.414.521	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	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 EDIFICIOS	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	91'251.069	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS POR PAGAR	40'689.266	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	27'066.757	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.211.000	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67'756.023	GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.975.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.151.750	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.773.250	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	464.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.715.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.290.500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'581.241	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	20'276.810	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'263.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4'876.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) 4'626.246	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'495.046	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	146.664.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91'251.069	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	151.290.500	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(=) UTILIDAD	4.826.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	854.250	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3'772.000	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4'826.250	
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-	
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES 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	4'826.250	
		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	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			
INTERESES POR MORA	-			
RENTAS	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
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\$

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)

Maria Victoria Paredes
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 4965

