



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10013889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991086129001 RAZON SOCIAL CABLES Y ACERO CABLEROS CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,734.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	51,976.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,820.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,271.79	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4,072.88)	INGRESOS NO 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	15,341.13	OTRAS RENTAS	4,795.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	9,217.30	TOTAL INGRESOS	60,592.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,606.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,644.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,492.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,103.48
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,288.42
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	404.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,077.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,085.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,407.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,160.07	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,138.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	608.10	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,530.67	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	28,182.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	2,716.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	634.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	31,065.71
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,264.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,679.93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	54.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,615.25	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	711.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,826.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,423.58
PRESTAMOS Y PRONOSTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	104.82
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	561.75
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,826.58	LOCALES	2,378.91
TOTAL DEL PASIVO	15,441.83	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,003.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,663.34
RESERVAS	279.26	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	3,280.37	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7,125.01
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,654.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,126.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,737.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,740.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,182.77	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	74,440.23
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	66,572.85
		(=) UTILIDAD	7,867.38
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	962.02
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,829.40
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,324.41

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMA CONTADOR:
 Matr. No. 0.5834

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	722.57
INTERESES POR MORA	21.03
MULTAS	43.35
TOTAL PAGADO	786.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,737.94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	882.94
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	4,855.00
IMPUESTO A LA RENTA	728.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4,126.75
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.68
TOTAL RENTA	722.57
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	No. -	No. -
-	-	-	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
-	-	-	U.S. -	U.S. -