

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991250816001	202 RAZON SOCIAL	CONGETEL CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	28480
---------	---------------	------------------	--------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.249,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.440,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.633,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.265,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	8.633,47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	86,32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	8.042,52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.138,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	313,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	2.824,33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	10.866,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	5.832,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.496,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	5.839,10	GASTOS DE GESTION	753	4.601,67
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. Y FAX	755	1.096,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
EXTERNOS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	5.839,10	LOCALES	761	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
RESERVAS	504	575,85	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	8.545,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.758,97	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	627,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	914,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70,54	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	29,39
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	5.027,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	88,17
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	10.866,85	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		



**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. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *scar levanta*  
FIRMA CONTADOR: *solferio*  
Matri. No. 323 3354

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.633,47
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.545,30
(=) UTILIDAD	803	88,17
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17,63
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	88,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	88,17
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	22,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	66,13
(-) ANTICIPOS	818	86,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
<b>TOTAL RENTA</b>	820	—
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	20,19

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

PAGO PREVIO	901	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	10,00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	—	912	—	913	—	914	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10,00	920	—	921	—	922	—	923	—
U.S.\$	10,00	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—