

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1290067037001** RAZON SOCIAL **JATUN HUAYRA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **28493-93**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'687.148	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	188'813.434
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	28'637.379	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44'383.158	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'904.636	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18'221.970	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	39'720.000	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'385.430	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	15'927.508
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51'794.000	OTRAS RENTAS	609	-
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	204'740.938
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	330.321	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206'064.042	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11'950.470	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	74'773.282
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	406'553.572	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	332'548.454
VEHICULOS	323	45'981.936	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	80'556.945	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	19'607.400
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	185'044.244	MANO DE OBRA DIRECTA	709	43'272.567
TOTAL ACTIVO FIJO	329	359'998.679	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	34'209.362
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	21'964.608
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30'175.240
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	60'039.734
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21'013.123
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'061.546	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8'839.307
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82'631.029
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'061.546	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	51'230.183
TOTAL DEL ACTIVO	370	568'124.267	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	39'720.000
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	41'220.000
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51'794.000
COMISIONES POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	690'795.489
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'673.282	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	491.627	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'341.238
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'392.909
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'017.125	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'182.034	GASTOS DE VIAJE	754	78.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'264.057
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17'484.432
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'529.204
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	1'181.454
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11'182.034	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33'886.392
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	92'400.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'260.751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	131'684.056
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	29'940.449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	172'022.187	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	146'696.379	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	83'080.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(617'738.607)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32'777.628	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	556'942.233	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.172'859.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	568'124.267	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	628'446.171
			(=) UTILIDAD	803	544'413.378
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'260.751
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	540'673.629
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	84'993.790
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(617'738.607)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	(617'738.607)
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(617'738.607)
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

CALCULO 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. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **825** **0.6862**

900 MONEDAS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		TOTAL PAGADO	
901	-	902 - 901	-	903	-	904	-
902	-	903	-	904	-	905	-
903	-	904	-	905	-	906	-
904	-	905	-	906	-	907	-
905	-	906	-	907	-	908	-
906	-	907	-	908	-	909	-
907	-	908	-	909	-	910	-
908	-	909	-	910	-	911	-
909	-	910	-	911	-	912	-
910	-	911	-	912	-	913	-
911	-	912	-	913	-	914	-
912	-	913	-	914	-	915	-
913	-	914	-	915	-	916	-
914	-	915	-	916	-	917	-
915	-	916	-	917	-	918	-
916	-	917	-	918	-	919	-
917	-	918	-	919	-	920	-
918	-	919	-	920	-	921	-
919	-	920	-	921	-	922	-
920	-	921	-	922	-	923	-
921	-	922	-	923	-	924	-
922	-	923	-	924	-	925	-
923	-	924	-	925	-	926	-
924	-	925	-	926	-	927	-
925	-	926	-	927	-	928	-
926	-	927	-	928	-	929	-
927	-	928	-	929	-	930	-
928	-	929	-	930	-	931	-
929	-	930	-	931	-	932	-
930	-	931	-	932	-	933	-
931	-	932	-	933	-	934	-
932	-	933	-	934	-	935	-
933	-	934	-	935	-	936	-
934	-	935	-	936	-	937	-
935	-	936	-	937	-	938	-
936	-	937	-	938	-	939	-
937	-	938	-	939	-	940	-
938	-	939	-	940	-	941	-
939	-	940	-	941	-	942	-
940	-	941	-	942	-	943	-
941	-	942	-	943	-	944	-
942	-	943	-	944	-	945	-
943	-	944	-	945	-	946	-
944	-	945	-	946	-	947	-
945	-	946	-	947	-	948	-
946	-	947	-	948	-	949	-
947	-	948	-	949	-	950	-
948	-	949	-	950	-	951	-
949	-	950	-	951	-	952	-
950	-	951	-	952	-	953	-
951	-	952	-	953	-	954	-
952	-	953	-	954	-	955	-
953	-	954	-	955	-	956	-
954	-	955	-	956	-	957	-
955	-	956	-	957	-	958	-
956	-	957	-	958	-	959	-
957	-	958	-	959	-	960	-
958	-	959	-	960	-	961	-
959	-	960	-	961	-	962	-
960	-	961	-	962	-	963	-
961	-	962	-	963	-	964	-
962	-	963	-	964	-	965	-
963	-	964	-	965	-	966	-
964	-	965	-	966	-	967	-
965	-	966	-	967	-	968	-
966	-	967	-	968	-	969	-
967	-	968	-	969	-	970	-
968	-	969	-	970	-	971	-
969	-	970	-	971	-	972	-
970	-	971	-	972	-	973	-
971	-	972	-	973	-	974	-
972	-	973	-	974	-	975	-
973	-	974	-	975	-	976	-
974	-	975	-	976	-	977	-
975	-	976	-	977	-	978	-
976	-	977	-	978	-	979	-
977	-	978	-	979	-	980	-
978	-	979	-	980	-	981	-
979	-	980	-	981	-	982	-
980	-						