100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991303464004** RAZON SOCIAL **DECORGLASSLAZER CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **28930**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10' 190.305	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	175' 653.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9' 777.994	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(84.557)	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7' 633.179	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	229' 999.195	TOTAL INGRESOS	175' 653.721
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	140' 272.511
IMPUESTOS ANTICIPADOS	473.973	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257' 990.089	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(150' 326.271)

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10' 993.927	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53' 909.590
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252' 407.007	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	24' 043.950	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(39' 125.923)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	38' 064.326
TOTAL ACTIVO FIJO	248' 318.961	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5' 005.618
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19' 347.637
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	143' 533.370	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	139' 450.720
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(43' 060.011)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100' 473.359	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5' 337.129
TOTAL DEL ACTIVO	606' 782.409	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261' 115.020

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	254' 340.276	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	365' 555.687
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	523' 933.718
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) UTILIDAD	158' 378.029
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2' 942.886	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6' 436.129
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	151' 941.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257' 283.162	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	137' 359.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	152' 872.638
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
EXTERNOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	137' 359.322	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	394' 642.484	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20' 000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	191' 340.958	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS	-	TOTAL RENTA	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	382' 891.709	TOTAL SALDO A FAVOR	-
REEXPRESION MONETARIA	20' 645.620		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	244' 360.333		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	158' 378.029		
TOTAL PATRIMONIO NETO	212' 139.925		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	606' 782.409		

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]*
 FIRMA CONTADOR: *Rosa Lopez*
 Matri. No. **015747**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	175.623	TOTAL RENTA	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 175.623	TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
510	175.623	911	-	912	-	913	-	915	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	921	-	922	-	923	-	925	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	