

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1993	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991482899001	RAZON SOCIAL	ALBAVICIA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE	29394
-----	---------------	--------------	----------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		380 ACTIVO FIJO		390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301	S/. 2'000.000	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VEHICULOS	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	TOTAL ACTIVO FIJO	386	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	S/ 50'953.100	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
EXPORTACIONES	603	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTRAS RENTAS	608	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL INGRESOS	609	50'953.100	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	265.100
			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	1'890.020
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'955.120
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35'895.368
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	970.000
			GASTOS DE VIAJE	754	300.000
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'230.513
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'595.499
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y CAMBIOS	760	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'008.800
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	48'997.980
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	50'953.100
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50'953.100
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
			(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+ PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+ DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
PATRIMONIO NETO	518	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	S/ 2'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-
----------------------	-----	---

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

Matri. No. 5805

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	-	813	-	815	-	817	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
819	-	821	-	823	-	825	-	827	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

FILANBANCO
 AGENCIA ABRIL
 10 ABR. 2000
 Recepción - Expediente
 C.A. 001001012