

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081947				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
101 RUC 0991511938001		103 RAZON SOCIAL HEBB Compañia Limitada		203 EXPEDIENTE 29484-1				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA BANCOS	301	93.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,464.95	EXPORTACIONES	603	2,464.96			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	2,464.96			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,618.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,691.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	97.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,593.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	383.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	47.80	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	471.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,683.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
CUENTAS POR PAGAR	401	34.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
IMPUESTOS POR PAGAR	402	3,450.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	28.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	212.00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	207.77	GASTOS DE GESTION	753	575.41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	34.48			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	446.93			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CADAUNARIO	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	97.91			
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	884.14			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,274.05			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	190.90			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	162.26	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	962.26	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,683.03	(-) UTILIDAD	801 - 802	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		190.90		
Matri. No. 02874			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809				
			EN EL PAIS	810				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812				
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813				
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	190.90		
			IMPUESTO A LA RENTA	816		28.63		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		162.26		
			(-) ANTICIPOS	818				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	28.63		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
	811		812	813	814	No.	817	
S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	821		822	823	824	No.	827	
U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
32.40								