

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BSM. 624

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUCO 190152928004 RAZON SOCIAL WETECUA EXPRESS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE = 1608

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1845.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7402.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324.54	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	2722.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	10469.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2175.35	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	556.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(172.44)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	383.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	249.07	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	119.26	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(217.69)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150.63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	309.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	214.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	152.97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2678.36
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	812.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	204.96
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUICURSALDES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	4055.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1180.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1042.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	64.03
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1180.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.00	1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	44.40
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9046.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	16.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	248.90	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	17.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	220.15
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	220.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1074.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	812.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	581.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2124.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	12791.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3309.88	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	11380.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) UTILIDAD	1331.55
ANTICIPO PROXIMO AÑO	35.93	(1) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	55.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1426.73
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	214.01
Matr. No. 027305		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	812.03
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	128.61
		(1) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	684.41
		IMPUESTO A LA RENTA	102.66
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	581.75
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	102.66
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	102.66
INTERESES POR MORA	4.48
MULTAS	9.24
TOTAL PAGADO	116.38

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
U.S\$	116.38	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 014015292001 RAZON SOCIAL COLECTIVA EXPRES. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24608

Table with columns: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 400 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUPRER
EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES