

0014116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1999 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990694478001 RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE COMISARIADO NACIONES UNIDAS S.A. (SOLICITUD) EXPEDIENTE 41633

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRUPOS CON TARIFA 10%	67'218,597
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUPOS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	506'324,117	EXPORACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS POR SERVICIOS EN PRESTIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRUPOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS FINANCIEROS	8,571
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS VENTAS	2,240'619,894
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2,307'847,063

METACOSTOS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	839,923	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507'164,040	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MEJORAMIENTOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
ACTIVO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
ACTIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	48'285,952	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTACIONES Y MANEJO SOCIAL	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO DE BIENES	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48'285,952	OTROS GASTOS	---
TOTAL ACTIVO	555'449,992	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	154'777,730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15'431,830	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
ORGANIZACIONES, RESES E IMPUESTOS	9'583,039	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,240'619,894
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179'792,669	GASTOS DE GESTION	---

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VALOR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'663,053
ORGANIZACIONES, RESES E IMPUESTOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO	179'792,669	LOCALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5'000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108,000
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	85
RESERVAS	238'371,253	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,245'391,032
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53'359,962	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR MONEDA EXTRANJERA	---	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVITU	---	PENSA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	78'926,096	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62'456,031
TOTAL PATRIMONIO NETO	375'657,333	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	555'449,992	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,386'604,330

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	(2) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,386'604,330
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	78'926,096	EN UTILIDAD	102'741,077
TOTAL PATRIMONIO NETO	375'657,333	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	157,789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	555'449,992	(2) AMORTIZACION PROGRESIVA ASOCIACIONES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	+ UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	102'578,966
ARTICULO PROGRAMADO 400	2'934,102	15% INUTILIZACION TRABAJADORES	15'431,830

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 96)

SERVICIOS DE COMISARIADO NACIONES UNIDAS S.A. FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	47'504,513
PAGO PUESTO	---	(2) ANTICIPOS	---
TOTAL PUESTO A PAGAR	8'383,149	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	8'383,149
INTERESES POR MOROS	---	TOTAL RENTA	8'383,149
MULTAS	---	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---
TOTAL PAGADO	8'383,149	PAGO PUESTO	---

EFFECTIVO SUCROS	---	NOTA DE CREDITO SUCROS	---
CHEQUE SUCROS	---	COMPENSACION SUCROS	---
8'383,149	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
---	---	---	---

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 311268 - 7 22/MAR/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Vot / 5 / 8.383.149** CAJA: 0261 REF: 4564510