



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009836

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990743592001 RAZON SOCIAL INFORMATICA & SERVICIO TECNICO S.A. "INSERTEC" EXPEDIENTE 42259

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	202.351	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	909
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'534.297	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	18.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	2'552.297	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	875.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11'326.538	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'201.538	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	14'987.186	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	877.186	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	877.186	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	9'110.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9'110.000	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	9'987.186	AL EXTERIOR	762

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14'987.186	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
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)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819
TOTAL SALDO A FAVOR	820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.