MAYO - DICIEMBRE

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099074911600

202 RAZON SOCIAL **IMPREFORSA S.A.**

203 EXPEDIENTE 42434-8

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -	EXPORTACIONES	603	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	- - -	
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	15.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62.310.553	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -	
OTROS BIENES	353	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.167.247	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59.143.306	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO	379	74.143.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -	
CUENTAS POR PAGAR	401	20.968.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	20.968.156	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
	EXTERNOS	413	- - -	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	20.968.156	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- - -	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- - -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	- - -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -	
RESERVAS	504	5.915	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.087.785	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	- - -	
OTROS SUPERAVITS	507	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- - -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	81.450	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- - -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	53.175.150	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.143.306	(=) UTILIDAD	801 - 802	- - -	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- - -	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- - -	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- - -	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - -	

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 021560

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- - -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - -
UTILIDAD GRAVADA (MAYO A DICIEMBRE)	810 - 811 - 812 - 813 - 814	- - -
IMPUESTO A LA RENTA	815	- - -
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- - -
(-) ANTICIPO	818	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - -
TOTAL RENTAS	816 - 818 - 819 > 0	- - -
TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0	- - -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	- - -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250.000			
INTERESES POR MORA	903	- - -			
MULTAS	904	- - -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000			
EFFECTIVO SUCRES	910	- - -	CHEQUE SUCRES	911	250.000
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES	918	- - -	CHEQUE DOLARES	919	- - -
US\$			US\$		

DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912	- - -	914	- - -	917	- - -
S/.		S/.		S/.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	- - -	922	- - -	927	- - -
US\$		US\$		US\$	