

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990774668001** 202 RAZON SOCIAL **ECCOCASA S. A.** 203 EXPEDIENTE **42731**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'327.431
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	330'665.235
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'165.199
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'711.141
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42'475.418
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	110'618.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	499'632.100
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	814'331.304
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137'391.819
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	382'110.865
TOTAL ACTIVO FIJO	359	569'612.258
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	473'220.327
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	473'220.327
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.542'464.685

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	290'866.005
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'939.102
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14'425.101
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	10'672.934
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	334'903.142
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	334'903.142

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	141'253.049
RESERVAS	504	8'561.443
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	847'271.875
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'475.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.207'561.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.542'464.685

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	646.996

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Mot. No **320** **1414**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	303'920.070
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	434.781
TOTAL INGRESOS	609	304'354.851
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'063.444
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'782.279
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'219.279
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22'689.308
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'462.735
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1'125.106
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	203'792.729
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'750.719
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	286'865.599
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17'489.252
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	845'165.848
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	800'340.207
(-) UTILIDAD	801 - 802	44'825.641
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'829.518
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	51'655.159
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'748.274
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	17'489.252
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'165.516
(-) 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	12'323.736
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'848.560
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'475.176
(-) ANTICIPOS	816	13'944.937
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	12'096.377

