

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001987001 RAZON SOCIAL CIA. TECNICA COMERCIAL S.A. "COTECOSA" EXPEDIENTE 4283

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,236.32	---	EXPORTACIONES	603	---	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	105.60				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	TOTAL INGRESOS	609	105.60	---				
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	2,236.32	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---				
VEHICULOS	353	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	---	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 IEES 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	265.43	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	265.43	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,501.75	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	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	105.60	---				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	---				
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	GASTOS DE GESTION	753	---	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX 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	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	---				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,480.00	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	105.60	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---				
RESERVAS	504	21.75	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	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	519	2,501.75	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,501.75	---	(-) UTILIDAD	801 - 802	---	---				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	---				
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)  <b>P. Cia. TECNICA COMERCIAL S.A.</b> C O T E C O S A FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> GERENTE GENERAL: <b>Jose V. Moreira Vega</b> Matri No. <b>0.6061</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	---				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	---				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	---
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---	---	EN EL PAIS	808	---	---
								EN EL EXTERIOR	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	---	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	---
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901	---	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	---	(-) ANTICIPOS	902	---	---				
INTERESES POR MORA	902	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	---	---				
MULTAS	903	---	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	---				
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES			
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---		
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---		
U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---		

CONTINENTAL  
MAJAZ  
CAJA No. 3

19-08-2000 02:52:43

330010140000