



10040765

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

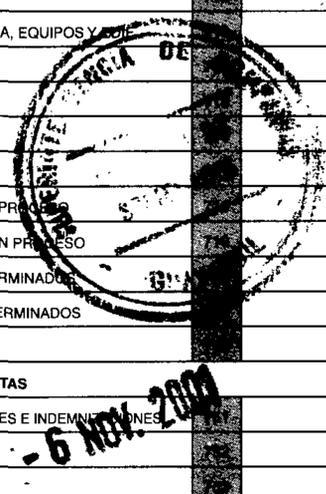
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990811717001 RAZON SOCIAL COMERCIAL MINSA C.A. EXPEDIENTE 43471

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17.883	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4'125.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7'819.028	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	4'125.000
MERCIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	259.110	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	220.651	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'316.672	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	55'986.920	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VALORES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9'505.687	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	46'481.233	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y...	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	980.696	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	939.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	54'838.767	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CUENTAS POR PAGAR	44.295	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1'468.228	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'512.523	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231.358
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'592.868
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	LOCALES	---
EXTERNOS	---	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL DEL PASIVO	1'512.523	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'824.226
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'930.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.296
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.296
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'292.478
RESERVAS	1'700.950		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49'057.028	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	(5'823.188)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'292.478
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1'461.454	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'292.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	53'326.244	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	343.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54'838.767	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'292.478
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	343.872
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	1'948.606
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	487.152
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	487.152
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'292.478
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
GUSTAVO HARRIOTT		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	343.872
SALVADOR ARELLANO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0903659159		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
C.I. 0909314106		= UTILIDAD GRAVABLE	1'948.606
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	487.152
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	487.152	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MORA	2'311.069	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	487.152
MULTAS	487.152	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PAGADO	3'285.373		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
U.S.\$ 3'285.373		No.	---
		U.S.\$	---