

10040512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 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	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	17.883	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12'411.711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8'056.961	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12'411.711</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	853.581	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	220.651	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9'149.076</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	104'668.016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24'233.903	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>80'434.113</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>89'583.189</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	617.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
COMENTOS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2'957.945	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3'575.165</b>	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'523.483
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'694.479
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3'575.165</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'930.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11'217.962</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	5'021.237	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	87'790.109	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
REEXPRESION MONETARIA	(14'494.337)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'193.749
OTROS SUPERAVITS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'193.749
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	761.015	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>86'008.024</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89'583.189</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1'193.749
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	179.062
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'193.749
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>GUSTAVO MARRIOTT</b> NOMBRE		EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR <b>SALVADOR ARELLANO</b> NOMBRE		EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0903659159 C.I. 0909314106		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	179.062
PAGO PREVIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	253.672	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
INTERESES POR MORA	891.535	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1'014.687
MULTAS	253.672	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	253.672
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'398.879	(-) ANTICIPOS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	253.672
No. ---	No. ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
U.S.\$ 1'398.879	U.S.\$ ---	COMPENSACION DOLARES	

