



10040510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 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%	10'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13'436.492	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	10'000.000
BIENES EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	853.581		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	220.651		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'528.607		

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	127'904.316	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	35'234.573	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	92'669.743	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	617.220	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUENOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONIZACIONES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'248.661	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3'857.881	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'857.881	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'229.559
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'599.626
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	390.800
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'220.095
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779.905

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'930.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	779.905
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	5'782.252	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	779.905
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	110'101.633	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	116.986
REEXPRESION MONETARIA	(19'970.605)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	779.905
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	497.189	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	103'340.469	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107'198.350	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	116.986
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	662.919
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	165.730
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	165.730
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		
DECLARE 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 CONTADOR	
GUSTAVO MARIOTTI		SALVADOR ARELLANO	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0903659159		C.I. 0909314106	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	165.730	No.	No.
INTERESES POR MORA	457.547	U.S\$	U.S\$
MULTAS	165.730		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	789.007		
OTRAS FORMAS DE PAGO			