DECLERACION DEL IMPUES Y/K LA RENTAY PRESENTACION DE L 0003545 SEFERATERIOERCA ERLANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 634. 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 44852 INZOLTASA) INMOBILIARIA ZOLYAN **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 711.935 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 15.000.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8.474.152 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 15.000.000 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 70t INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **IMPUESTOS ANTICIPADOS** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERM OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.186.087 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TOTAL ACTIVO CORRIENTE AF SICE AN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR 350 ACTIVO FIJO 37.179.132 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERBENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PUNYAQUIL (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM **VEHICULOS** MANO DE OBRA DIRECTA ACTIVOS FIJOS 7.694.429 DEPRECIACION E MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. RECTACION ACUMULADA 29.484.703 MANO DE OBRA IN TOTAL ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL **360 ACTIVO NO CORRIENTE** 114 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38.670.790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 743 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.171.873 9.750.000 728 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 2.150.000 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 543.875 OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 465 GASTOS DE GESTION RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.171.873 876.468 435 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **PASIVO CORRIENTE** PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 897.950 gm CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 413 785 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **#14** 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES WETELFROES Y COMISIONES 761. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 479 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 4 1.171.873 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 4.468.293 **50**1 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **acs** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 21.611 **5**04 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 46.492.738 773 105 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15.015.999 770 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 781.707 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 435.784 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 564.783 15.000.000 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 37.498.917 14.218.293 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 38.670.790 781.707 (=) UTILIDAD 503 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 2005 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 34.884 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 117.256 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 781.707 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS Estropolities **EN EL EXTERIOR** (TIL) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 17.256 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) *J***0**5934 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 664.451 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 99.668 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 564.783 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 99.668 818 962 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 615 923 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 99.668 816 - 818 - 819 > 0 **MULTAS TOTAL RENTA** 99.668 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904 **CHEQUE SUCRES COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 817 913 No. 99.668 378 S/. _ **94.9** S/. **918** S/. S/. S/, CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES** COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA 2 SUPÉRINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC'S,A. R.U.C. 1790149749001

br

US\$

RESOLUCION 03328-96-07-29

US\$

05-64-2000 05:10:58

学品 法国现代代

928 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

827

925

926

US\$