

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **50238**

200-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791072804001** 202 RAZON SOCIAL **CONEPAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100.279
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.049
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	143.003
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	118.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	367.831
350 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	892
VEHICULOS	353	----
ACTIVOS FLUJO	354	----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	892
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	261
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	261
TOTAL DEL ACTIVO	370	368.984

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	186.903,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	1.373,75
TOTAL INGRESOS	609	188.277,36

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	163.369,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	163.369,22

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.120
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	174
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	145.591
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151.963
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	215.079
LOCALES	413	----
EXTERNOS	414	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	367.042

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.962,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	275,95
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	586,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
LOCALES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22.013,39
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.838,82

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	1.072
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	368.984

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	69,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	69,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
FIRMA CONTADOR _____
Mati. No. **920**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	188.277,35
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	188.208,04
(=) UTILIDAD	801 - 802	69,31
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	69,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10,40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	69,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	----
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	----
EN EL EXTERIOR	811	6,93
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	62,38
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9,36
IMPUESTO A LA RENTA	816	9,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	53,02
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9,36
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	9,36
INTERESES POR MORA	903	0,14
MULTAS	904	0,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,78

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2000
Juan Carlos Ponce