

10035546

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990967105001

RAZON SOCIAL ALEICORP S.A.

EXPEDIENTE 56339

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	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	9.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	18.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
OTROS ANTICIPADOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
3. ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160.244.603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	53.588.671	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	106.655.932	MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.476.785	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.157.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.309.535	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	113.965.467	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	4.611.685	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.611.685	GASTOS DE GESTION	---
		GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466.007
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.521.624
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	4.611.685	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.250.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.988.231
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15.804.058	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	97.715.673	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6.987.748)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.769		
TOTAL PATRIMONIO NETO	109.353.782	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.965.467	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.769
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.139.654	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.769
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.769
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.769
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.942.25
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.942.25
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

LOS DATOS DECLARADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE LUIS VELASCO
 NOMBRE
 C.I. 0902885732

FIRMA CONTADOR
 JOSE ICAZ
 NOMBRE
 C.I. 0912817905

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.942
INTERESES POR MORA	23.750
MULTAS	3.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29.592

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 29.692

NOTA DE CREDITO DOLARES	No. ---
COMPENSACION DOLARES	No. ---
U.S. \$	---