

00011615

AÑO 1999

NO FORMA UNO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 050958012001

RAZON SOCIAL ATRO 3 2

EXPEDIENTE 56455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CALIA, BANCOS	203.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225.94

2ND ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,415.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,312.90
TOTAL ACTIVO FIJO	6,103.07

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1200000000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1200000000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1200000000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1200000000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1200000000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	250.000
TOTAL DEL ACTIVO	6.589.400

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	733.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	733.38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		447.04
	LOCALES	447.04
	EXTERNOS	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447.04
TOTAL DEL PASIVO		1.185.92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	0.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,654.63
REEXPRESION MONETARIA	1,552.00
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	252.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(255.27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,403.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,589.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 59).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Market Size

1

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		3.00
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804	3.00

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO E	
					
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO B	
					
US\$	3.00	US\$		US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	752.08
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRABADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL IMPUESTOS	753.77

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4200 0000 0000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4200 0000 0000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	4200 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4200 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4200 0000 0000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4200 0000 0000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4200 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4200 0000 0000
MANO DE OBRA DIRECTA	4200 0000 0000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4200 0000 0000
MANO DE OBRA INDIRECTA	4200 0000 0000
SUMINISTROS Y MATERIALES	4200 0000 0000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4200 0000 0000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4200 0000 0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4200 0000 0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4200 0000 0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4200 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4200 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4200 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4200 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4200 0000 0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	4200 0000 0000

750 CARTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1000-0000-0000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1000-0000-0000
GASTOS DE GESTION	1000-0000-0000
GASTOS DE VIAJE	1000-0000-0000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	733.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1000-0000-0000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	154.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1000-0000-0000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1000-0000-0000
LOCALES	1000-0000-0000
AL EXTERIOR	1000-0000-0000
PROVISIONES DEDUCIBLES	1000-0000-0000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.95
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.019.04

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	100-100-000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	100-100-000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100-100-000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100-100-000

1011140 0 (MEDICA) EJERCICIO 1258 3

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		(255.27)
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1,098.43
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1,101.44
(-) UTILIDAD 801 - 802		(3.01)
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		8.17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		5.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 760)	(255.27)
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACIÓN DE FONDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (GRAN A DECREMENTO)			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (GRAN A DECREMENTO)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (GRAN A DECREMENTO)			
(-) OTRAS RENTAS EXTERNA Y NO GRUPOS (GRAN A DECREMENTO)			
■ UTILIDAD GRUABLE	808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(255.27)
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			(255.27)
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

FILANBANCO 0110010378212

2008-05-23: 154,2.00 Date: 02/10/12: 7.1 65

089
 FILED MAY 17 1960
 MAY 17 1960
 CIVIL 011-228