

10018513

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECINTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791044012001

RAZON SOCIAL

Veracruz Turistica Sogas del Pacifico

EXPEDIENTE 57172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	275.693
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.777.563
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.973.276
350 ACTIVO FIJO	125.596.615
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	125.596.615
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18.629.405
TOTAL ACTIVO FIJO	106.972.610
ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	970.689
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	277.065
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	525.191
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	742.763
TOTAL DEL ACTIVO	109.708.649

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	668.267
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	—
REMITENCIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	668.267
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4.629.886
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.629.886
TOTAL DEL PASIVO	5.298.153

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	121.917
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.443.777
REEXPRESION MONETARIA	105.848.329
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.866.102)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4.991.445)
TOTAL PATRIMONIO NETO	104.610.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.708.649

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. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

Matr No.

6318

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA 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

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Comisiones en Ventas y Publicidad

Gastos de Gestión

Gastos de Viaje

Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciacion de Bienes y Amortizaciones

Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios

Amortizaciones de Perdidas por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Provisiones Deducibles

Otros Gastos de Administracion y Ventas

1% ICC (Mayo a Diciembre)

Total Gastos de Administracion y Ventas

750 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Perdida por Diferencia de Cambio

Otros Gastos no Operacionales

Total Gastos no Operacionales

Utilidad o (Perdida) Ejercicio

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)

(+) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)

(+) Utilidad

801 - 802

(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)

(+) Amortizacion Perdidas Años Anteriores

= Utilidad Neta (Base para el 15%) 803 + 804 - 805

15% Participacion Trabajadores

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Traer de el campo 750)

En el Pais

En el Exterior

(+) Amortizacion de Perdidas Años Anteriores Proporcion (Mayo a Diciembre)

(+) Participacion a Trabajadores Proporcion (Mayo a Diciembre)

(+) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)

(+) Otras Rentas Exentas y no Servidas (Mayo a Diciembre)

= Utilidad Gravable 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

Impuesto a la Renta

Utilidad o (Perdida) despues del Imp. a la Renta

(-) Anticipos

(-) Retenciones en la Fuente

Total Renta 816 - 816 - 819 > 0

Total saldo a favor 816 - 816 - 819 < 0

Compensacion sucesos

No.

S/.

No.

S/.

No.

S/.

U.S\$

U.S\$