

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5 -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991001875001** 202 RAZON SOCIAL **CINLADURA S.A.** 203 EXPEDIENTE **57355-89**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26'490.444		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	128'920.880	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	128'920.880	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	26'490.444		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26'490.444		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	124'028.803	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	873.720		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	873.720		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	657.567	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	1'283.438	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	873.720		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	125'969.808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	288.150		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'951.072	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'251.222		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'077.352		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	128'920.880	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'616.724		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	125'969.808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26'490.444		(=) UTILIDAD	803	2'951.072	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	150.871		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'951.072	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	442.661	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 033423

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	431.059	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	431.059	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'951.072	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	235.392	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	312.736	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	2'873.728	
IMPUESTO A LA RENTA	816	431.059	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 'MP. A LA RENTA	817	2'077.352	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	820	431.059	
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES		
810	-	911	431.059	912	-	913	-	917	-	
S/.	-	S/.	431.059	914	S/.	-	915	S/.	-	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	-	921	-	922	-	923	-	927	-	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	925	U.S.\$	-	
								926	U.S.\$	-

CLAVE 004-015

FILANBANCO 0110340027220

2000-05-13 01:43:05 Data: 00000015 Tr: 1 531