



10015146

1ro MAYO AL 31 DICIEMBRE

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991090185001

RAZON SOCIAL COMERCIAL THOMART S.A.

EXPEDIENTE 58332

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3'922.572 |
| 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              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3'922.572 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 1'300.400 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 32.040    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 410.612   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 921.828   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 4'844.400 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | - |

## PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 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                                                           | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (155.600) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 4'844.400 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 4'844.400 |

## 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0627

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |

## 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                   | - |
| COMPRAS 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

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | - |
| GASTOS DE GESTION                                       | - |
| 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                 | - |

## 770 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 IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Trasladar el campo 780)                |
| 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 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -                                       |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 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 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR          | 816 - 818 - 819 < 0 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |