

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00079067

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Enero-Abril*
 RUC 0997096396001 RAZON SOCIAL INVASCA S.A

EXPEDIENTE 50.841

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		6.000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		757.648.449		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		757.648.449		MANO DE OBRA INDIRECTA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.920.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.920.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		768.568.449		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		707.330.000		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		707.330.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		67.238.449		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		67.238.449		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		768.568.449		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		6.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESSION MONETARIA		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.000.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		768.568.449		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) UTILIDAD			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA			
				TOTAL SALDO A FAVOR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 17.539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901		(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		-		TOTAL RENTA			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	922	923	925	No.	927	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	926	US\$	928	US\$