

10019232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

RUC 0991113634001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA - EXPORTADORA MICZ S.A.

EXPEDIENTE 59674-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); etc.) and Amount (---).

Table with 2 columns: Description (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.) and Amount (---).

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Amount (209'233.523).

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; etc.) and Amount (---).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; etc.) and Amount (9'635.127).

Table with 2 columns: Description (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.) and Amount (---).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.) and Amount (119'360.314).

Table with 2 columns: Description (PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.) and Amount (---).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; etc.) and Amount (99'553.336).

Table with 2 columns: Description (TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; etc.) and Amount (---).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); etc.) and Amount (---).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

FIRMA CONTADOR (Signature) Metri No. 0.2661

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; etc.) and Amount (---).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; etc.) and Amount (---).

Table with 5 columns: EFFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES. Includes fields for currency (S/, US\$) and amount.

