

10005402

## ESTIMACION DE LA DECLARACION

AÑO

NO. FORMULARIO QUE SE RECLAMA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190157415001

RAZON SOCIAL CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCIJOB S.A.

EXPEDIENTE 6523-97

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		900 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(66.125.382)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.100.569.295
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	237.806.955	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(82.231.654)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.926.819	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	175.690.102	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26.823.098	OTRAS RENTAS	70.173.968
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	265.432.601	INGRESOS	2.088.511.609
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.374.169	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.I.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.045.512	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.771.950
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.796.296	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	686.770.078	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
ACTIVO FIJO	1.127.406.542	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	236.282.812
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRA DE MATERIA PRIMA	838.704.938
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	108.980.213	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(175.690.102)
OTROS ACTIVOS FIJOS	(306.549.799)	MANO DE OBRA DIRECTA	192.203.832
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	929.836.956	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	46.016.288
TOTAL ACTIVO FIJO	929.836.956	MANO DE OBRA INDIRECTA	104.824.428
300 ACTIVO NO CORRIENTE	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	67.969.482
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.601.541
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERIA, AGUA Y TELEFONO	14.215.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	199.197.533
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.618.607.034	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	1.618.607.034	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	203.360.757
400 PASIVO CORRIENTE	287.049.312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	265.432.601
CUENTAS POR PAGAR	455.981.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.521.154.858
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	35.072.464	801.000 SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	134.901.873
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	79.495.472	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	47.714.680
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	2.774.875
OTROS PASIVOS CORRIENTES	93.925.471	GASTOS DE VIAJE	16.891.536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	951.523.740	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAPY Y FAX	30.647.631
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.027.444
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.395.342
LOCALES	0	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
EXTERNOS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.360.811
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	LOCALES	313.268.729
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
TOTAL DEL PASIVO	951.523.740	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.588.573
500 PATRIMONIO NETO	1.020.651.000	1% I.C.C (MAYO A DICIEMBRE)	21.778.901
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710.350.395
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.810.529	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVAS	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
REEXPRESION MONETARIA	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(142.993.644)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(212.384.591)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(142.993.644)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.510.681.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	667.083.294	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(2.924.971.646)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.618.607.034	(-) UTILIDAD 801 - 802	(414.290.418)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	(+) 1% I.C.C (ENERO A DICIEMBRE)	21.778.901
ANTICIPO PROXIMO ANO	0	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	0
	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(392.511.517)
	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 700)	(142.993.644)
		EN EL PAIS	0
		EN EL EXTERIOR	0
		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(142.993.644)
		IMPUESTO A LA RENTA	0
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(142.993.644)
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	0
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	0	10	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	S/.	No.
INTERESES POR MORA	0	S/.	S/.
MULTAS	0	28 ABR 2001	0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	0	0
Efectivo SUCRES	Cheque SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
0	0	10	0
S/.	S/.	S/.	No.
Efectivo DOLARES	Cheque DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	822	0
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Dotor Barros Dantos			
Registro de Sociedades			

