

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO GENERAL UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: AÑO (1999), No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA (-)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

30- ABRIL

Table with columns: RUC (0991173285001), RAZON SOCIAL (SEMBRIOS DE EXPORTACION SEMBRIL-PORT S.A.), EXPEDIENTE (65315)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; etc.), Amount (1,054.11; 3,482.77; etc.)

380 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.), Amount (5,518.33; 24,724.34; etc.)

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description (Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; etc.), Amount (38,428.04; etc.)

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description (Cuentas por pagar; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.), Amount (11,759.31; etc.)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description (Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.), Amount (11,759.31; etc.)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.), Amount (240.00; 44,601.44; 14,845.94; etc.)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description (ANTICIPO PROXIMO AÑO), Amount (-)

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)

Handwritten signatures and stamps for legal and accountant representation.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description (PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO), Amount (10.00; 10.00)

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; etc.), Amount (-; -; -; etc.)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Table with columns: EFFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs; and similar for DOLARES.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

65315

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

31-DICIEMBRE

201	RUC	0991173285001	202	RAZON SOCIAL	SEMERIOS DE EXPORTACION SEMRIEXPORT S.A.	203	EXPEDIENTE	62315
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15'551.394.56	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	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	38'633.999.60		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	319	54'185.384.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	211'076.202.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	945'706.184.64	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	148'245.000.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.008'537.387.45	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
	EXTERNOS	413	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.552'097.129.24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
RESERVAS	504	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	771'863.882.57	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.329'961.011.81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.329'961.011.81	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	--				
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	809	--				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--				
(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--				
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	815	--			
IMPUESTO A LA RENTA	816	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--				
(-) ANTICIPOS	818	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
EFECTIVO DOLARES: 250.000 U.S.\$		

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	--	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	809	--	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	--
(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	--
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	--
(-) ANTICIPOS	818	--	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.