

10018164

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65671

209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 029117997600

RAZON SOCIAL ABBEY S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	6,100.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,917.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	845.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,824.53
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 ACEBORNOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,134.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,231.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	31,189.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,854.28
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5,402.16
TOTAL INGRESOS	47,446.24

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,928.01
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	748.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	719.11
TOTAL ACTIVO FIJO	1,957.03

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,997.99
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 PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	33,188.04

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS 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	37,997.99

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	12,426.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	4,627.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,864.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,917.86

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	494.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	196.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	441.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	104.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	845.86
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,682.57
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	334.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,100.95

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,347.30

LOCALES	-
EXTERNOS	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	25,917.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	63,220.82
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57,220.94
(-) UTILIDAD	5,999.88
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	483.72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6,483.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	972.54

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,496.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	235.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	622.15
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	243.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,673.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,270.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,188.03

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,347.30
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	502.09
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO SIENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,845.21
IMPUESTO A LA RENTA	426.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2,418.40
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	745.71
TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 149.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.10659

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	426.78
INTERESES POR MORA	18.65
MULTAS	38.40
TOTAL PAGADO	483.83

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	483.83	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$