

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 103 AN. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099126351900** 202 RAZON SOCIAL: **CREDITUR S. L.** 203 EXPEDIENTE: **68704**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	604.278,100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	517.495,890
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	(17.317,609)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	191.663,581	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	227.683,478
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	345,836	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	20.975,028
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	310.787,440
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR T.C.M.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	(35.272,178)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	743.697,730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75.930,794	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	35.842,053	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	40.088,741	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.702,049	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	724,949	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.383,837	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	3.043,161	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	786.829,632	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
380 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	361.308,055	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.924,917
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(4.753,179)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	138,904
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	(582,784)	GASTOS DE GESTION	753	6.953,380
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	636,671
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.896,123
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	356.572,092	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.312,524
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.456,553
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	206.624,090	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	234.794,150	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	37.128,454
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	441.418,240	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.789,143
TOTAL DEL PASIVO	420	797.990,332	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	23.740,322
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	170.376,791
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	189.385,235
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.374,129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	189.385,235
REEXPRESION MONETARIA	506	2.439,757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(48.974,586)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	432.464,709
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(48.974,586)	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	440.699,482
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(11.160,700)	(-) UTILIDAD	801 - 802	(8.234,773)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	786.829,632	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	23.740,322

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Metr. No. 820: **14.400**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el tiempo 780)	809	(48.974,586)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCITOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	15.856,530
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	15.856,530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 -

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 -

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-