

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	0991271481001
-----	-----	---------------

RAZON SOCIAL EPSICORP S.A.

EXPEDIENTE 69101

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	2'499.925
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	2'499.925
EXPORTACIONES		803	2'499.925
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	2'499.925
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	2'499.925
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	2'499.925
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	2'499.925
	OTRAS RENTAS	808	2'499.925
TOTAL INGRESOS		809	2'499.925

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOGON	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADI

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS, PENSIONES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	291.148
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	781	
PROVISIONES DEDUCIBLES		782	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	2,126,357
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	

500 PATRIMONIO NETO

775 GASTON NO 02

779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	

CALCIO O DEL NUESTRO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92 Ley 58)

Enrique III
Enrique III

PAGE 2

Matri No.	820	8972
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CIUDAD DE GUAYMA, GUAYAMA		2020	
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	2'480.925
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2'427.505
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	72.420
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	72.420
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	72,420
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	72,420
IMPUESTO A LA RENTA			816	18,105
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	54,315
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	18,105
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

010		011		012	013	014	No.	017	No.
S/. 21.694		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
019		021		022	023	024	No.	027	No.
US\$		US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$