

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991280049001	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A.	EXPEDIENTE	69612
-----	---------------	--------------	-------------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'380.881	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	517'625.157			
(-) 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	---		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	517'625.157			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'047.907	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'428.788	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	38'948.132			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47'640.713	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	145'930.000			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	117'353.165			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'764.072	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'037.924			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	42'876.641	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	39'783.007			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	17'954.529	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'557.066			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'762.480	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	53'830.600			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18'180.300			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'233.797	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16'483.212	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	68'788.641	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	4'725.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	420'620.194			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'294.388	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	35'607.484			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	583.022	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'602.604	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	1'981.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'348.642			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	996.129			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'127.120		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	8'602.604	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39'839.940			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'402.429			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	91'302.744			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	189.463	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'136.676	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	17'796.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'702.219			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8'151.675)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'215.382	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	517'625.157			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60'186.037	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	520'074.613			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	68'788.641	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'449.456)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'402.429			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	260.362	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'952.973			
<p>PROFAMOSA</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 17.445</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	742.946			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5'702.219			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	426.231	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			INTERESES POR MORA	902	6.202	EN EL PAIS	810	---
			MULTAS	903	12.787	EN EL EXTERIOR	811	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	445.220	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	742.946
						(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
						(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
						= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'959.273
						IMPUESTO A LA RENTA	816	743.891
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'215.382			
			(-) ANTICIPOS	818	317.660			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	426.231			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	445.220	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	