



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020816

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295712001 RAZON SOCIAL CONTROLES S.A. "CONTROSA" EXPEDIENTE 70-77094

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,295.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	83,891.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,500.69	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,404.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	605	5,393.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29,346.83	TOTAL INGRESOS	606	89,284.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	62.05	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35,380.44
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44,434.57
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64,609.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	29,346.83
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	7,777.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,435.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,342.53	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	10,460.58	APORTES IEES 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	1,107.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,447.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,120.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	78,073.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DEBITOS POR PAGAR	401	12,132.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	50,468.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,489.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	753.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,199.97
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,756.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,234.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	59.20
PASIVOS CORRIENTES	409	3,841.83	GASTOS DE VIAJE	754	856.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,974.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,349.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,246.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,307.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACEMATRIZ	412	10,865.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	10,865.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	32,840.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,737.60
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,428.21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	37,419.04
(-) 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	31.84	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,317.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,353.61
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	44.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	702.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11,940.63	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	149,534.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45,232.98	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	137,593.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78,073.13	(=) UTILIDAD	801 - 802	11,940.63
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1,899.34
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13,839.97
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,075.99
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		44.08
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		56.90
			EN EL PAIS		---
			EN EL EXTERIOR		---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		15.15
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85.83
			IMPUESTO A LA RENTA		12.87
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		72.96
			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,107.95
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1,095.08

CALCULO DEL IMPUESTO 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. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 4.51

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 08343

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	12.87
INTERESES POR MORA		903	0.92
MULTAS		904	1.93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15.72

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	140810	923	---	924	---
U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---

63 09:55:00 09/05/2000
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 (Imp. Impo.) 004 IMP
 Sticker No. 37 09/05/2000
 04419.72 SUCROS BOLIVARIANO