

0012585

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0091297987001 PAISON SOCIAL, P.T.L. SOL, S.A. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 70917-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASA, BANCOS	5'471.574
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9'605.339
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	127'131.419
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'800.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MENCAS EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
SUPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	630.844
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150'639.176
300 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	150'639.176
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	93'522.485
DEBITOS POR PAGAR	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	23'911.856
DEBITOS A LOS SOCIOS E INVERSIONES	24'905.079
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.078
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142'343.498
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
DEBITOS SOCIALES	—
DEBITOS A LOS SOCIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	142'343.498
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
RESERVAS	637.857
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(1'121.565)
RESERVA POR REVALORIZACION	—
OTROS SUPERAVITU	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1'952.385
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'827.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'295.678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150'639.176
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGRESIVO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN LA LEY 95)

FIRMA CONTRIBUYENTE: 

FECHA: 0.11904

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 801

INTERESES POR MORA

MOLDS

TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

FILANBANCO 0110340086602

2000/03/30 S/O Cajal: 001004003 Tr.: 191

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%	5'292.547
VENTAS ORDINARIAS CON TASA ZERO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS DE OTROS SERVICIOS	—
INGRESOS FINANCIEROS	299.243
OTROS INGRESOS	5'581.790
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA CA-1	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MARCO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EOR	—
APORTES ISAS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, SUPERVISORES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEUDABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'616.122
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'138.667
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'138.667
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'827.001
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
64 UTILIDAD	801 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	—
+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	800 + 801 - 808
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	1'827.001
EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	—
+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	800 + 801 - 811 - 812 - 813 - 814
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL META	814 - 815 - 816 + 0
TOTAL SALDO A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN LA LEY 95)

FIRMA CONTRIBUYENTE: 

FECHA: 0.11904

