

10009885

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301623001

RAZON SOCIAL

INRIO S.A.

EXPEDIENTE 70984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

5'000.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

--

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

--

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

--

OTRAS VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

--

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

--

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

--

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

--

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

--

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

--

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

--

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

--

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACION ACUMULADA

--

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

--

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

--

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

--

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

--

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

--

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

--

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL DEL ACTIVO

5'000.000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

IMPUESTOS POR PAGAR

--

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

--

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

--

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

--

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

--

GASTOS DE VIAJE

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX

LOCALES

--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

EXTERNOS

--

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OBLIGACIONES EMITIDAS

--

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

--

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

--

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5'000.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

--

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

--

700 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

--

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

--

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

REEXPRESION MONETARIA

--

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

5'000.000

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5'000.000

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

--

(-) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS VENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR MORA

--

MULTAS

--

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Trámite

Fecha:

Firma: