

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099130348000** RAZON SOCIAL **INDURADIA S.A.** EXPEDIENTE **712439**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'160.037	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		48'024.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	105'920.349	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21'832.015	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		25'530.742
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		73'555.612
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'025.604	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	139'938.005	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'153.700	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'115.370	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10'038.330	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'407.300	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	54'192.962	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	56'600.262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	206'576.597	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	81'157.728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		46'671.791
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CONTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19'403.000
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81'157.728	GASTOS DE VIAJE		7'575.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	107'735.711	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	107'735.711	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	188'893.439	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76.428
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		229.574
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28'284.002
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	9'083.339	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'400.181)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17'683.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206'576.597	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 982 09316		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (1'400.181)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1'400.181)
		(-) ANTICIPOS
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.