

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991503170001

RAZON SOCIAL

APOLUS S. A.

EXPEDIENTE

71530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

- -

RUC 0991303170001		RAZON SOCIAL		ACOLUS S. A.		EXPEDIENTE		7152							
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 RENTAS		-- --					
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				-- --					
350 ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-- --					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				-- --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA				-- --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				-- --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-- --					
VEHICULOS				-- --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-- --					
OTROS ACTIVOS FIJOS				-- --		MANO DE OBRA DIRECTA				-- --					
DEPRECIACION ACUMULADA				-- --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.				-- --					
TOTAL ACTIVO FIJO				-- --		MANO DE OBRA INDIRECTA				-- --					
360 ACTIVO NO CORRIENTE						SUMINISTROS Y MATERIALES				-- --					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				-- --		SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.				-- --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				-- --		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				-- --					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				-- --		MANTENIMIENTO Y REPARACION				-- --					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				-- --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				-- --					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				-- --		OTROS GASTOS DE FABRICACION				-- --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				-- --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-- --					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				-- --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-- --					
TOTAL DEL ACTIVO				5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-- --					
400 PASIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-- --					
CUENTAS POR PAGAR				-- --		TOTAL COSTO DE VENTAS				-- --					
DOCUMENTOS POR PAGAR				-- --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				-- --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-- --					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS				-- --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				-- --					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				-- --		GASTOS DE GESTION				-- --					
OTROS PASIVOS CORRIENTES				-- --		GASTOS DE VIAJE				-- --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-- --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				-- --					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-- --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				-- --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				-- --					
		LOCALES		-- --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				-- --					
		EXTERNOS		-- --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-- --					
OBLIGACIONES EMITIDAS				-- --		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		-- --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				-- --				AL EXTERIOR		-- --					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-- --		PROVISIONES DEDUCIBLES				-- --					
TOTAL DEL PASIVO				-- --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-- --					
500 PATRIMONIO NETO						1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				-- --					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-- --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-- --		770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-- --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-- --					
RESERVAS				-- --		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				-- --					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				-- --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-- --					
REEXPRESION MONETARIA				-- --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-- --					
OTROS SUPERAVITS				-- --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				-- --					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				-- --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA				-- --		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				-- --					
TOTAL PATRIMONIO NETO				5'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				-- --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				5'000.000		(=) UTILIDAD		801 - 802		-- --					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				-- --					
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-- --					
ANTICIPO PROXIMO AÑO						= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805		-- --					
						15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-- --					
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									
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						808		-- --	
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809		-- --			
								EN EL EXTERIOR		810		-- --			
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						811		-- --	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						812		-- --	
						(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						813		-- --	
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						814		-- --	
						= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		-- --			
						IMPUESTO A LA RENTA								-- --	
						UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						816		-- --	
						(-) ANTICIPOS						817		-- --	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						818		-- --	
						TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		819		-- --			
						TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		820		-- --			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES							
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.							
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES							
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$							