



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

No. 1 0022934

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

700 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308989001

RAZON SOCIAL BLUPICORP S.A.

EXPEDIENTE 71605

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	947.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		7,785.31				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		135,624.08				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	9,628.99	EXPORTACIONES		-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS 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	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25,439.13	TOTAL INGRESOS		143,409.39				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		15,727.27				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		153,585.13				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	36,015.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		25,439.13				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	948.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
OTROS BIENES	353	1,010.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1,775.11	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	-	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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL DEL ACTIVO	368	36,200.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CUENTAS POR PAGAR	401	39,040.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		143,873.27				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,585.01				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	66.60	GASTOS DE GESTION		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	39,169.19	GASTOS DE VIAJE		-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		145.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	920.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	920.00	COMISIONES	LOCALES	-				
TOTAL DEL PASIVO	416	40,089.19	AL EXTERIOR		-				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		602.21				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,332.52				
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,064.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,643.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,796.40)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(6,796.40)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	36,200.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-				
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		305.64				
			(-) 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 (Trasladar el campo 780)		(6,796.40)	
			(-) GASTOS EN EL PAIS		-				
			(-) GASTOS 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	-							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		-				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS		-				
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-				
MULTAS	903	143.41	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	143.41	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
						No.		No.	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
						No.		No.	
U.S.\$	143.41	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9288

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
AGENCIA MOSEQ
24 OCT. 2000
Mesa de Pagos
CATA MOSEQ