

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991308474001** 202 RAZON SOCIAL **CALIDAD TOTAL S.A. (CATOLSA)** EXPEDIENTE **71.805**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	900	18.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	901	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	902	6,634.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	903	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904	282.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	905	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	906	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	907	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	908	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	909	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	910	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	911	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	912	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913	6,936.11

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	23,335.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2,036.40
EXPORTACIONES	602	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	867.33
TOTAL INGRESOS	608	26,239.62

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36,455.42
VEHICULOS	353	585.51
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,675.57
TOTAL ACTIVO FIJO	356	18,365.36

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	953.08
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	1,420.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	562.84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	1,856.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	24.60
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	3,740.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	8,557.01

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	69.08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	691.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	51.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	708.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,010.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,053.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	986.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	423.75
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	474.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,490.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,428.61

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,201.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,215.51
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,847.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	219.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	695.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	29.63
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,344.98
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	251.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16,806.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3,144.82
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3,144.82
TOTAL DEL PASIVO	420	8,573.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	341.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,714.39
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,593
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	587.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,436.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,010.22

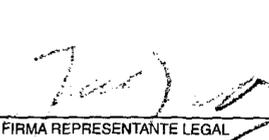
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	876.60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	36,738.02
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33,970.67
(=) UTILIDAD	803	2,767.35
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	346.21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3,113.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	467.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 41.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	876.60
(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	88.94
EN EL PAIS	813	-
EN EL EXTERIOR	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	169.29
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-
= UTILIDAD GRAVABLE	819	796.25
IMPUESTO A LA RENTA	820	119.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	676.81
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA	824	119.44
TOTAL SALDO A FAVOR	825	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 
 Matr. No. 820 15.021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	119.44
INTERESES POR MORA	903	3.47
MULTAS	904	7.17
TOTAL PAGADO	905	130.08

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 130.08	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U.S.S.	U.S.S.	924 U.S.S.	926 U.S.S.	928 U.S.S.

FILANBANCO
 AGENCIA URDESA
 17 MAYO 2000
 CAJA 001016920

FILANBANCO 0110150023590

31/05/17 UDe130.08 Caja: 001016920 Trá: 61