

0 0109855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951322051001

RAZON SOCIAL

CERCOZA S.A.

EXPEDIENTE 7271380

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25'950.037
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42'124.860
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75'034.897

380 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	75'034.897

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	23'996.797
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13'520.887
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	31'466.104
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68'983.788

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	68'983.788

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4'999.940
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'542.870
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-2'541.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'101.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75'034.897

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.4439

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	290.683
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	290.683

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
290.683	-0-	-0-	No. -0-	No. -0-
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	No. -0-	No. -0-
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	27'015.296
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRABADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	6'693.001
TOTAL INGRESOS	33'708.297

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33'410.131
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	530.521
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'309.347
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36'249.999

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-2'541.702

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	41'411.496
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	41'497.296
(-) UTILIDAD	-85.796
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	95.766
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-2'541.702
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) 50% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

0 0102659

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

SE. COSA S.A.

EXPEDIENTE 7271993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.405,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.550,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.965,43

300 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	3.965,44

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.250,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	704,69
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.639,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.595,34

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	3.595,34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260,59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	241,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-132,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	379,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.965,44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

04489

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	15,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15,15

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
15,15	-0-	-0-	-0-	-0-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1.408,00
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRANADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	348,83
TOTAL INGRESOS	1.756,83

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.741,29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	27,65
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,36
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.889,30

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-132,47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.156,83
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.156,77
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	4,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-132,47
EN EL PAS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) 10% OTROS DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

24 SET. 2000

11/07/1999 92/60/0002 718/14551/0002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 0991322051001

202 RAZON SOCIAL CERCOSA S.A.

EXPEDIENTE 22719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	121.645
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'374.279
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47'968.459
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MÉRCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	53'464.383

350 ACTIVO ELIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACUMULADA		---
ACTIVO FIJO		---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--
TOTAL DEL ACTIVO		53'464.383

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9'389.542
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33'188.713
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	42'578.255

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		41	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	12	-
	EXTERNOS	18	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		15	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		49	-
TOTAL DEL PASIVO		42	578.255

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1000	4'999.940
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1000	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1000	-
RESERVAS	1000	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1000	-
REEXPRESION MONETARIA	1000	-
OTROS SUPERAVITS	1000	3'430.252
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1000	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1000	2'455.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000	10'886.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000	53'464.383

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**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

Matri No. 0.4489

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	191.870
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	191.870

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	7'703.197
	TOTAL INGRESOS	7'703.197

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'703.197

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'859.683
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES	
LOCALES	387.577
EXTERIOR	-
PROVISIONES DE CREDITOS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'247.260

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'455.936
--------------------------------	-----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 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	2'455.936
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	368.390

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	2'455.936
	EN EL PAIS		-
	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

(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	191.870	911	--	912	--	913	No. --	914	No. --
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	-	921	--	922	--	923	No. --	924	No. --
U S \$		U S \$		925	U S \$	926	U S \$	927	U S \$

I

NO FORMULEMOS QUE SE NECESITA

1.2.3

723

RUC 13-001941

RAZON SOCIAL CERROSA S.A.

EXPEDIENTE 7271395

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGREDIENTS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780718147001 - Resolución: 3388 - 22 / 07 / 98

CAJA MATRIZ
26 SET. 2000
CAJA 1
Abidor - Pagador

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO TERCERIZACION 2000/09/26 19:01:22