

Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0045029	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 99		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991329064001		RAZON SOCIAL NICTTA S.A.		EXPEDIENTE 7335995	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.334.751	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1.334.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	73.968.662	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	73.968.662	MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.696.587	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
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	4.696.587	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	80.000.000	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: IEISS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE			
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			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	75.000.000	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO	75.000.000	LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(e) UTILIDAD 801 - 802			
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
		(-) 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 (Transferir el campo 786)			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
819	819	819	819	819	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
819	819	819	819	819	819
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. **118 JUN 2000**
Fecha
Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION