

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991333975001 202 RAZON SOCIAL DAYANA S. A. 203 EXPEDIENTE 73448

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'005.384		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3013969.658	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61'120.565		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8'556.028		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'545.142		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	502'672.500		TOTAL INGRESOS	609	3013'969.658	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	559'312.330	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2451'183.525	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	562'787.563		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	502'672.500	
50 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	37'272.412		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	503	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	505	7'454.482		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	506	29'817.930		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	2'500.000		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONOS	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	2'500.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	608	592'605.493		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	219'176.806		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2507'823.355	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	185'466.693		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 15% TRABAJAD.	403	1'503.018		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751	--	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	(130'012.756)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26'075.844	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	279.591		GASTOS DE VIAJE	754	9'375.635	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	276'413.452		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	56'439.320	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'021.037	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'018.219	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	65'844.102
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	417	276'413.452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	329'129.204	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'049.286	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	503'952.647	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	302'894.381		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'193.656	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'714.243		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'583.417		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5937'792.773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	316'192.041		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5933'600.617	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	592'605.493		(-) UTILIDAD	803	4'192.156	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'827.964	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	901	97.892		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	10'020.120	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'202.010	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920 012829				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'193.656	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--		EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	279.691		EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	329.041	
MULTAS	904	--		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	905	279.691		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
910	911	S/ 279.691		= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'864.60	
CHEQUE SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA	817	279.69	
DEBITO BANCARIO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'584.91	
NOTA DE CREDITO SUCRES				(-) ANTICIPOS	819	--	
COMPENSACION SUCRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	279.69	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	821	--	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	822	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO DOLARES				BANCO DEL PACIFICO			
COMPENSACION DOLARES				05/ABR/2000			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				30 - 001 - 312031 - 3			