200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991333290001	202 RAZON SOCIAL INCELCOM S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010409
203 EXPEDIENTE 7348095			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8,683.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	61,410.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,941.12	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,965.87	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	12,543.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,381.23	TOTAL INGRESOS	609	73,968.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,523.23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,975.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1,299.52)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	549.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	78.94	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,147.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	10,244.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,692.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	117.73	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,287.75)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,346.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9,496.58	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	140.19	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23,372.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(109.64)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,403.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	71,725.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	39,497.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41,916.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,332.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	406.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,986.02	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	437.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,673.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	53,707.19	GASTOS DE VIAJE	754	143.78	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,312.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,761.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	390.53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,559.78	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.59	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	736.19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,761.02	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	58,468.21	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,962.34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	789.27	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22,560.87	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1.60	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,553.70	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9,546.40	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.04	
OTROS SUPERAVITS	507	1,009.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	9,548.04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,111.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(57.87)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,018.23)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	13,256.79	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90,342.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	71,725.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	91,360.38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(1,018.24)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,004.19	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(14.05)	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matri No. 820 23.244			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	(57.87)	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCRES			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE SUCRES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(57.87)	
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(57.87)	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---	
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
COMPENSACION DOLARES						

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$