

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0100279	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ENERO - ABRIL	
102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
103 RAZON SOCIAL Centro Geofísico 1 Refrón S.A.		203 EXPEDIENTE 74.221			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 391346562001					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
BANCOS 301 5.740.876			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 - - -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - - -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 303.304.136		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 193.594.336			EXPORTACIONES 603 - - -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - - -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - - -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 470.482			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 - - -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - - -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 - - -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - - -			EXENTOS NO GRAVADOS 607 - - -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 28.654.003			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 - - -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - - -			OTRAS RENTAS 609 598.209		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - - -			TOTAL INGRESOS 610 303.902.345		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - - -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 81.240.758			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 25.605.336		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - - -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 129.855.530		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 309.700.455			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - - -		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 28.654.003		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - - -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - - -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 172.643.675			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - - -		
VEHICULOS 353 - - -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - - -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 - - -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - - -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 43.897.271			MANO DE OBRA DIRECTA 709 12.007.996		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 128.746.404			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 10.079.444		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - - -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 - - -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - - -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 - - -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - - -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 2.609.184			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 2.048.929		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 - - -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 3.756.125		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 2.560.000			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - - -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 759.550			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 90.431.199		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 4.409.634			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - - -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 442.856.493			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - - -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - - -		
CUENTAS POR PAGAR 401 360.659.620			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - - -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - - -			TOTAL COSTO DE VENTAS 729 245.130.556		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 2.761.076			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 3.771.273			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 14.077.945		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - - -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 - - -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 - - -			GASTOS DE GESTION 753 - - -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 367.191.969			GASTOS DE VIAJE 754 - - -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 4.800.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - - -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 - - -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 11.665.209			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1.517.108		
EXTERNOS 413 - - -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 - - -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - - -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 - - -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - - -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 16.745.841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 11.665.209			AL EXTERIOR 761 - - -		
TOTAL DEL PASIVO 420 378.857.178			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 - - -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 18.700.969		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 2.433.779		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - - -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 58.275.642		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - - -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 - - -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - - -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 4.935.944			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 - - -		
REEXPRESION MONETARIA 506 50.020.844			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 - - -		
OTROS SUPERAVITS 507 - - -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 - - -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 3.620.802			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 496.147		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 421.725			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 63.999.315			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 - - -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 442.856.493			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 - - -		
			(-) UTILIDAD 804 - - -		
			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 - - -		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 806 - - -		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 - - -		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 - - -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.287.464			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 496.147		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 - - -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR 810 - - -		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 - - -		
Matr. No. 0.8081			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 74.422		
			(-) 68% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 - - -		
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 - - -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 421.725		
			IMPUESTO A LA RENTA 816 63.259		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 358.466		
			(-) ANTICIPOS 818 - - -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 14.014.540		
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 - - -		
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 13.656.074		
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 10					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10					
EFFECTIVO SUCRETES			CHEQUE SUCRETES		
910 - - -			911 - - -		
S/. 912 - - -			913 - - -		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
914 - - -			915 - - -		
U.S.\$ 10 - - -			916 - - -		
DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES		
917 - - -			918 - - -		
919 - - -			920 - - -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
921 - - -			922 - - -		
U.S.\$ - - -			923 - - -		
COMPENSACION SUCRETES			COMPENSACION DOLARES		
924 - - -			925 - - -		
926 - - -			927 - - -		
928 - - -			929 - - -		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	292.088.978
EXPORTACIONES		803	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	- - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	- - -
	OTRAS RENTAS	808	21.396.949
TOTAL INGRESOS		809	313.485.927
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	28.654.003
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	582.023.089
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	217.693.223
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA		709	18.920.520
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	7.188.184
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	2.250.000
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	45.320.250
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	- - -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	35.679.923
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	7.730.830
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	83.520.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	600.994.064
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	194.587.640

760 GASTOS DE ADMINIST

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.320.805	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -	
GASTOS DE GESTION	753	- - -	
GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.485.406	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.267.032	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.387.795
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41.044.690	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12.860.255	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	118.365.983	

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			532.304
800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	617.388.272	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	616.359.821	
(=) UTILIDAD	803	1.028.451	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15.294.034	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	16.322.485	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.448.373	

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	532.304
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-- -- --
	EN EL EXTERIOR	810	-- -- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-- -- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	79.846
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-- -- --
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-- -- --
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	452.458
IMPUESTO A LA RENTA		816	67.869
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	384.589
(-) ANTICIPOS		818	-- -- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-- -- --
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	67.869
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	-- -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Matri No.	920	00001
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	384.589
(-) ANTICIPOS	818	-- -- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-- -- --
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	67.869
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-- -- --

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010	90.085	011	---	012	013	015	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	---	021	---	022	023	025	No.	027	No.
U.S.\$		U.S.\$		024	U.S.\$	026	U.S.\$	028	U.S.\$

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

1.999

201	RUC 991346562001	202	RAZON SOCIAL Centro 'Nefrológico Lorge El Nefrón S. A.	203	EXPEDIENTE 74221
-----	------------------	-----	--	-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO

.....

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMIN

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
---	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (1-1-88 / 1-1-90)

**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 CONTADOR

Matr. No.	920	0.8081
-----------	-----	--------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
-----------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

2º Copia: Superintendencia de Compañías

1979 AUG 19

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	229.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.743.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.146.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.249.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.388.02
ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.905.75
VEHICULOS	353	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.755.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.149.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	104.37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	102.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	30.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	176.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.714.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.426.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.44
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	150.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.687.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	466.61
LOCALES	412	- - -
EXTERNOS	413	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	466.61
TOTAL DEL PASIVO	420	15.154.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	197.44
REEXPRESION MONETARIA	506	2.000.84
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.559.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.714.27

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

Matr. No. 820 D. 8081

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	- - -	911	- - -	912	- - -	913	- - -	917	- - -
S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	- - -	922	- - -	923	- - -	927	- - -
U.S.\$	- - -	U.S.\$	- - -	U.S.\$	- - -	U.S.\$	- - -	U.S.\$	- - -

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	12.132.17
EXPORTACIONES		603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
	OTRAS RENTAS	608	23.93
TOTAL INGRESOS		609	12.156.10
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1.024.21
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	5.194.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1.146.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA		709	480.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	403.18
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	- - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	81.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	150.25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3.617.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	9.805.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	563.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- - -
GASTOS DE GESTION		753	- - -
GASTOS DE VIAJE		754	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	192.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	60.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	669.83
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	748.04
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	97.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.331.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	19.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	- - -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	- - -
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	- - -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	19.85	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-- -- --	
	EN EL EXTERIOR		810	-- -- --	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-- -- --	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	2.98	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-- -- --	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-- -- --	
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	16.87	
IMPUESTO A LA RENTA			816	2.53	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	14.34	
(-) ANTICIPOS			818	-- -- --	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	560.58	
TOTAL RENTA			$816 - 818 - 819 > 0$	820	-- -- --
TOTAL SALDO A FAVOR			$816 - 818 - 819 < 0$	821	546.24

