

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

201	RUC	0991342184001	202	RAZON SOCIAL	NANSE SA.
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	
EXPORTACIONES		903	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
	OTRAS RENTAS	908	4,569.75
TOTAL INGRESOS		909	4,569.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	

750 GASTOS DE ADMINIST

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.910.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	720.00
GASTOS DE GESTION	753	998.26
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	102.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	92.89

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	3.763.18
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	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	806.57

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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	13729
-----------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	806.57
(-) 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	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	806.57
IMPUESTO A LA RENTA		816	120.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	685.58
(-) ANTICIPOS		818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	35.07
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	85.92
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	685.58
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	35.07
TOTAL RENTA	820	85.92
TOTAL SALDO A FAVOR	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
110		111		112		113	No.	114	No.
S/.		S/.		114	S/.	114	S/.	114	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
115		116		117		118	No.	119	No.
US\$	119.46	US\$		119	US\$	119	US\$	119	US\$

20 DIC. 2000
CAJA 1

70 12443:10 12/20/2000 95 1 #373-520
LN 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Est-er: 360160029585
#12.46 PROCEBANCO

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281	RUC 0991342184001	282	RAZON SOCIAL NANSÉ S.A.
-----	-------------------	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.779.803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	155.085.131
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.442.550
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	876.735
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	164.184.219

NO FWO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.132.691
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.945.985
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.186.706

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	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24.433.735
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.433.735
TOTAL DEL ACTIVO	570	310.804.660

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	98.179.369
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.500.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.050.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	118.729.619

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	118.729.619

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.500.000
RESERVAS	504	5.450.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.105.085
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.580.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.439.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	92.075.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	210.804.660

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)

SIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	13 219
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	2.147.919
INTERESES POR MORA		903	298.000
MULTAS		904	515.581
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.961.500

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#19		#21		#23	#23	#25	No.	#27	No.
US \$		US \$		#24	US \$	#26	US \$	#28	US \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	—
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	114.243.621
TOTAL INGRESOS		809	114.243.621

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	

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	20.164.360
(-) 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	—
(-) 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	20.164.360
IMPUESTO A LA RENTA			816	3.024.654
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	17.139.706
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	876.735
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	2.147.919
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	—