

SRI

0 0106910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo-Lic.99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991350578001

RAZON SOCIAL MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. M.R. USA

EXPEDIENTE 74302

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	85,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.046,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.891,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	466,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	790,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.280,10

ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.991,52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.989,55
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.434,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	6.415,40

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	79,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79,19
TOTAL DEL ACTIVO	18.774,69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	508,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	198,08
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	105,10
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	184,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11.115,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.111,62

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	194,20
REEXPRESION MONETARIA	5.369,13
OTROS SUPERAVITS	474,49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	364,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	60,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.663,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.774,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

10760

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	10,68
INTERESES POR MORA	0,99
MULTAS	1,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13,59

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. --	S/. --	S/. --	S/. --	S/. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ 13,59	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	15.823,57
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	1.047,22
TOTAL INGRESOS	16.870,79

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.472,67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.884,10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.518,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	488,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.591,64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	9.919,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.981,25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	282,71
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	575,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.332,24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.500,57
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	196,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.868,03

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	83,75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	26.609,38
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	26.514,08
(=) UTILIDAD 801 - 802	95,30
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	95,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	83,75
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	12,56
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	71,19
IMPUESTO A LA RENTA	10,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	60,51

(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	10,68
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	10,68

24 OCT 2000

Reclutador - Pagador 302