

10001829

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338160001

RAZON SOCIAL LIMPIEZA GENERAL

EXPEDIENTE 74385

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS27.32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

ESTOS ANTICIPADOS420.22

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE447.54

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS1,658.25

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA339.88

TOTAL ACTIVO FIJO1,318.37

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO1,765.91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR100.12

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS141.84

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE241.96

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 PASIVO241.96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION200.00

RESERVAS80.14

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO378.99

REEXPRESION MONETARIA281.85

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA382.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1,765.91

510 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO-

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

Matri No. 08766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 901-

INTERESES POR MORA-

MULTAS10.00

TOTAL PAGADO902 + 903 + 90410.00

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO10,752.00

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS10,752.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

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-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES8,240.00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAJ Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES124.50

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS1,720.00

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS10,084.50

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO772-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES773-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES774-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO775667.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)10,752.00

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)10,084.50

(=) UTILIDAD801 - 802667.50

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)803 + 804 - 805667.50

15% PARTICIPACION TRABAJADORES100.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)667.50

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)100.12

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRAVABLE808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814567.38

IMPUESTO A LA RENTA141.84

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA425.54

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE420.22

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0278.38

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELECCIONAR FECHA DE RECEPCION

9021

1-564000-6