

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANNO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09991352112001

RAZON SOCIAL

SONNENVILLE S.A.

EXPEDIENTE

75576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

900 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

171,80

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

5.354,08

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

514,20

EXPORTACIONES

-

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

74,80

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

32.903,50

TOTAL INGRESOS

5.354,08

INVENTARIO EN TRANSITO

-

700 COSTO DE VENTAS

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

26.947,34

IMPUESTOS ANTICIPADOS

3.124,34

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

36.788,64

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

9.971,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

32.903,50

300 ACTIVO FIJO

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

617,27

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

123,41

MANO DE OBRA DIRECTA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

493,86

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

37.282,50

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

10.018,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

480,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

4.015,56

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

2,71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

3,19

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

508,00

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

70,13

OTROS PASIVOS CORRIENTES

13,86

GASTOS DE GESTION

166,52

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10.517,76

GASTOS DE VIAJE

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

27,07

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

LOCALES

18.004,32

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

18.004,32

AL EXTERIOR

-

TOTAL DEL PASIVO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

500 PATRIMONIO NETO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

512,00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200,00

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

33,54

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

8.403,11

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVAS

12,11

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE GAMBIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

131,65

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

21,26

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

13,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

8.760,42

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

9.591,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

37.282,50

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

9.485,84

601 - 802

-

(=) UTILIDAD

105,63

601 - 802

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

601 - 802

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

156,15

601 - 802

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

23,42

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)

0,95

CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.300

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

21,26

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

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

-

PAGO PREVIO

-

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

3,19

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

2,71

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

-

INTERESES POR MORA

0,20

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

-

MULTAS

0,40

= UTILIDAD GRAVABLE

18,07

TOTAL PAGADO

3,31

IMPUESTO A LA RENTA

2,71

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

CONFIRMACION SUORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

15,36

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) ANTICIPOS

-

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONFIRMACION DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

3,31

-

-

-

-

TOTAL RENTA

2,71

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29,

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

17 AGO. 2000

Vent. 2 - Term. 04175