

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE/99** 1999

201 RUC **0991366253001** 202 RAZON SOCIAL **MEPREM ELECTRICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75861**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7'784.670	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	440'764.262
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	22'773.487	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26'438.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	175'139.539	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18'824.111	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	352'928.552	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
VEHICULOS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	467'202.262
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41'650.172	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	581'452.309	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	102'156.499	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5'707.590	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	96'448.909	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	677'901.218	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	417'281.708	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	322'897.015
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'126.380	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58'800.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'698.088
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	6'992.307
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	423'408.068	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'571.093
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	232'597.604	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	232'597.604	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'384.882
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10'753.969
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	232'597.604	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	656'005.672	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'581.789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'693.186
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	151'475.314
RESERVAS	504	11'262.032	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'614.352	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	33'251.493	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(26'312.264)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'170.067)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(7'170.067)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21'895.546	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL DEL ACTIVO	521	677'901.218	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	467'202.262
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	474'372.329

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

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)

**MEPREM ELECTRICA**  
 Mantenimiento Eléctrico Preventivo de su Empresa  
 Firmado: *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matri No. 820 **7808**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	802
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

(+) UTILIDAD	801 - 802	803	(7'170.067)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	805	5'693.186
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	807	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	808	(1'476.831)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	810	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado del campo 775)	811	812	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	813	814	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	815	816	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817	818	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	819	820	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	821	822	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	823	824	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	825	-
IMPUESTO A LA RENTA	826	827	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	828	829	-
(-) ANTICIPOS	830	831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832	833	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	834	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	835	-

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

10019472

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

RUC 099136625300

RAZON SOCIAL

MEPREM ELECTRICA S.A.

EXPEDIENTE 75861

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	910,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.005,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(752,96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.117,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ESTOS ANTICIPADOS	1.666,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.258,09</b>

350 ACTIVO FIJO

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.085,26
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	223,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.857,96</b>

360 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>27.116,05</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	16.691,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	245,05
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.936,32</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	9.303,91
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>9.303,91</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>26.240,23</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	450,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	384,57
REEXPRESION MONETARIA	1.330,06
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.052,49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(285,80)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>875,82</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.116,05</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	17.630,57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.057,52
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.688,09</b>

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 IESS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>12.915,88</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.352,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	747,92
GASTOS DE GESTION	279,69
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	942,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	95,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	430,16
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	983,27
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	227,73
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.059,01</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(285,80)</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.688,09
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.974,89
(=) UTILIDAD	(285,80)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	227,73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>(59,07)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 - 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 - 0</b>

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)

MEPREM ELECTRICA

Mantenimiento: Representativo de su Empresa

*Fernando...*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*...*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 7808

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	74,72
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>74,72</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	No.	No.
74,72	-	-	-	-

CUENTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RESEPCION

PRODUBANCO Agencia Garzota No. 1 RECAUDACION DE IMPUESTOS

2 AGO 2000

Fecha: