

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991361170001	202	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS INDEPENDIENTES S.A.	203	EXPEDIENTE	75898
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	650.300,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'569.175	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74.967	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	440.000	
ACTIVOS CORRIENTES	313	1'190.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>12'016.840,15</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	28'376.010	
VEHICULOS	323	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>28'376.010</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339</b>	<b>41'552.850,15</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	106'565.501	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	
OTRAS RENTAS	608	40.818	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>106'606.319</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	85'984.637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'160.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1'160.000</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	2'372.175	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	574.343	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'743.606,79	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'650.533,12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	
PASIVOS CORRIENTES	406	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9'340.657,91</b>	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	
----------------------------------------------	-----	---	--

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES		
	412	0	
413	0		

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27'042.760	
RESERVAS	504	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	
OTROS SUPERAVITS	507	196.381	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'132.792	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'497.537,12	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>21'774.654,86</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>629</b>	<b>41'552.850,15</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	0	
----------------------	-----	---	--

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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR FIRMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	
INTERESES POR MORA	903	0	
MULTAS	904	0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>0</b>	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	0	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	0	
GASTOS DE GESTION	754	0	
GASTOS DE VIAJE	755	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5'044.700	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	0	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	0	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	0	
INTERESES Y COMISIONES	761	0	
LOCALES	762	0	
AL EXTERIOR	763	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	59'733.047	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	0	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>64'777.747</b>	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'154.956,71	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>4'154.956,71</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'897.209,02	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	106'606.319	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	90'139.593,71	
(=) UTILIDAD	801 - 802	16'466.725,58	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	836.709,78	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	11'490.518,14	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'812.916,91	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'470.008,79	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'897.209,02	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'470.008,79	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'427.200,61	
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'099.507,41	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11'897.209,02	
(-) ANTICIPOS	818	440.000	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'889.175	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	(229.667,55)	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	0	911	0	912	0	913	0	917	0
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
919	0	920	0	921	0	922	0	927	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	