

10019889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991969049001 RAZON SOCIAL NETSAL S.A EXPEDIENTE 76144

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1.199.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	99.233.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.459.08	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2.459.08	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.432.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MARINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	50.432.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	8.233.24	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	19.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.000.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	28.000.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.500.00	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPREION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	695.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	749.31	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.949.31	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.432.32	(-) UTILIDAD	601 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 1151		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	999.08	
		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	1049.08	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	249.71	
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			149.71	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$