

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991383794001
 202 RAZON SOCIAL: ADMIPROD S.A.
 203 EXPEDIENTE: 76280

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|----------|-----------|--|---|-------|-------|
| CAJA, BANCOS | 301 | ----- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | ----- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ----- | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,235,692 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ----- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ----- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ----- | | OTRAS RENTAS | 608 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | 0 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | ----- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,235,692 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| VEHICULOS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ----- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | ----- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | ----- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ----- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 14,308 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SEGUROS | 714 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA | 716 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ----- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 14,308 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 1,250,000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ----- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | ----- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ----- | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | ----- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ----- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | ----- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | INTERES Y COMISIONES | 760 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | AL EXTERIOR | 761 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | ----- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | ----- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | ----- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | ----- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3,750,000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVAS | 504 | ----- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | ----- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | ----- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ----- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ----- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,250,000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,250,000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | ----- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | ----- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | ----- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ----- | |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | ----- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | ----- | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | ----- | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | ----- | |
| Matri No. 920 015915 | | | EN EL PAIS | 809 | ----- | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 | ----- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | ----- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | ----- | |
| PAGO PREVIO | | | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | ----- | |
| | | | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | ----- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | ----- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | ----- | |
| INTERESES POR MORA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | ----- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | ----- | |
| MULTAS | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | ----- | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | ----- | |
| TOTAL PAGADO | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | ----- | |
| | | | | | | |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |