00015527

76.611

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 1.999
RAZON SOCIAL BOZZI S.A.
EXERCICIO ABRIL
EXPEDIENTE 76611

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); etc.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include CUENTAS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 900 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO; RESERVAS; etc.

Table with 2 columns: 900 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO; UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; etc.

Table with 4 columns: CHEQUE SUICOS, DEBITO BANCARIO SUICOS, NOTA DE CREDITO SUICOS, COMPENSACION SUICOS; CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991383352001	202 RAZON SOCIAL	ROTI S.A.	ENERO - ABRIL	203 EXPEDIENTE	76611
---------	---------------	------------------	-----------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'698.956	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.841'871.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54'537.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'822.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	13'256.170
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	945.660
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.856'073.334	
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	67'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137'558.456	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	990'645.482	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	696'289.600	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	322'348.444	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	194'187.977	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	57'179.471	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	187'079.066	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39'001.092	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.320.102.837	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	90'759.500	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	299'985.168	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'500.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	255'996.732	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	157'951.997	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32'107.498	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'200.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	74'800.589	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	52'749.752	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	204'446.980	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.662'108.273	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	94.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.449'574.915	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'920.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	121'457.010	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.382	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'453.139	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'025.134	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	483'997.189	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	512'123.580	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15'163.502
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	9'619.054
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	996'120.769	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	996'215.151	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	57'174.276	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'425.255	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	242'237.372	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	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	12'720.012	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	513'763.779	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRISION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12'720.012	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	151'541.035	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'411.692)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	151'541.035	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	665'893.122	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.662'108.273	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-
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	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
(-) ANTICIPOS	818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			

910	EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

919	EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	977	COMPENSACION DOLARES
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

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

910	EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-