100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1,999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991371915001** 202 RAZON SOCIAL: **KAYACSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	157.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		62,862.69			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,946.18	EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,799.69			-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	60,646.72	INGRESOS NO OPERACIONALES		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,691.38	EXENTOS NO GRAVADOS		-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,673.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		67.25			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS		564.01			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS		63,493.95			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.35	700 COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,386.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	91,319.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,846.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	113,524.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		52,337.70			
VEHICULOS	353	57,754.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		20,110.89			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	576.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48,429.42)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(60,646.72)			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	126,271.95	MANO DE OBRA DIRECTA		5,815.85			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		7,324.90			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	249.58	MANO DE OBRA INDIRECTA		2,184.83			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	549.52	SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		691.96			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(253.23)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		5,724.92			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	545.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,083.81			
TOTAL DEL ACTIVO	370	218,137.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,608.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,847.03			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,885.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(2,673.53)			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	105.33	TOTAL COSTO DE VENTAS		36,801.64			
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	680.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,151.01			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	111,731.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		12,871.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	120,013.20	GASTOS DE GESTION		-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		98.46			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		13.44			
PREVISIONES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	412	19,829.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		666.50			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5,214.61			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	19,829.22	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
TOTAL DEL PASIVO	420	139,522.42	INTERESES Y COMISIONES		-			
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,044.85			
RESERVAS	504	30.50	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,143.54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25,291.32			
REEXPRESION MONETARIA	506	83,711.19	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.95	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,948.38)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		273.99			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	78,614.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		273.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	218,137.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,127.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		74,167.59			
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) KAYACSA S.A. Gerente General FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 17.423			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		81,115.97			
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(6,948.38)			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		328.91			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6,619.47)			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,127.00
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-			
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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)		-						
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,127.00						
IMPUESTO A LA RENTA		281.75						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		845.25						
(-) ANTICIPOS		-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	281.75						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-						
EFFECTIVO SUCCES	910	-	CHEQUE SUCCES	911	-			
S/.		-	S/.		-			
EFFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921	356.78			
U.S.\$		-	U.S.\$		356.78			
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-			
S/.		-	U.S.\$		-			
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
No.		-	No.		-			
COMPENSACION SUCCES	914	-	COMPENSACION DOLARES	924	-			
S/.		-	U.S.\$		-			