

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991391215001

202 RAZON SOCIAL EFTCARGO S A

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00

350 ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	45,021.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	2,807.35
OTROS	203	32,389.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	3,706.96
TOTAL ACTIVO FIJO	206	76,511.45

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	76.561,45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7,159.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	7,159.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ADOPTANTES O CADA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	67,703.10
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	11,207.20
REEXPRESION MONETARIA	505	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	(10,639.24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	730.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	69,401.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76,561.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	32.60
----------------------	-------

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 RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	14423
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	900	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	93.14
INTERESES POR MORA	904	4.08
MULTAS	904	8.37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	105.59

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012		013	No.	014	No.
S/.	-	S/.	-	014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		022		023	No.	024	No.
US\$	-	US\$	105.59	024	US\$	026	US\$	028	US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			44,884.42
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			55,205.83
(=) UTILIDAD	801 - 802		10,321.41
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-

CONCLUSIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LAS SUJETAS

CONCLUSIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LAS SUJETAS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION PAIS O EXTERIOR	EN EL PAIS		730.48
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			109.58
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		620.90
IMPUESTO A LA RENTA			93.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			527.76
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		93.14
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

291	RUC	0991391215001	292	RAZON SOCIAL	EFICARGO S A
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

EXPEDIENTE 7768997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	1.122.110.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	503	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		506	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		507	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		508	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	509	1.122.110.500
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	315	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.125.545.948	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70.183.797	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	809.730.570	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	92.674.032	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.912.786.288	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	---
AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.914.036.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	178.997.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	730	427.500.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
INGRESOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GERENCIA	732	272.442.225
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	733	250.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	178.997.847	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	75.282.572

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	711	76,204,199	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	712	---	
	EXTERNOS	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	714	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---		AL EXTERIOR	715	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		716	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500	1.103.848.530
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.692.577.442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.528.800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	276.651.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	500	18.261.962
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(265.980.899)	300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.261.962	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	501	1.122.110.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.735.038.436	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502	1.380.145.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.914.036.283	(=) UTILIDAD	503	(258.035.211)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	814.940
----------------------	-----	---------

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	800
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		18.261.962
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			2.739.294
(-) 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		15.522.668
IMPUESTO A LA RENTA			2.328.400
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			13.194.268
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		2.328.400
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		917	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		982	(-) ANTICIPOS		918
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		919
MULTAS		904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821
EFFECTIVO SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES
910		911	912	913	914
SI.	2.572.472	SI.			No.
		SI.			SI.
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
915		921	922	923	924
US\$		US\$			No.
		US\$			SI.