

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991405933001

RAZON SOCIALVIGILANCIA Y SEGURIDAD REMINTON S.A.

EXPEDIENTE78134-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
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		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
310 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
320 ACTIVO FIJO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27'000.000		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27'000.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	27'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
Cuentas por pagar	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-		GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	20'000.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-
EXTERNOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	20'000.000		LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
RESERVAS	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27'000.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	-
			EN EL PAIS		-
			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	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 904	-			
EFFECTIVO SUCRET	CHEQUE SUCRET	DEBITO BANCARIO SUCRET	NOTA DE CREDITO SUCRET	COMPENSACION SUCRET	
			No.	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
			No.	No.	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	