

10011371

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 099741030001

RAZON SOCIAL: S.A.

EXPEDIENTE 7851997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE		10.000.000
CAJA, BANCOS	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.000.000	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-
VALORES	-	-
ACTIVOS FIJOS	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO	10.000.000	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	-
PASIVOS CORRIENTES	-	-
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	-
LOCALES	-	-
EXTERNOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVAS	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-
REEXPRESION MONETARIA	-	-
OTROS SUPERAVITS	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.000.000	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
EXPORTACIONES	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS RENTAS	-	-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
GASTOS DE GESTION	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	-	-
AL EXTERIOR	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(=) 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 (Trasladar 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	808 + 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	

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 9899

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	128.000
TOTAL PAGADO	128.000

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
128.000	-	-	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\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 10 MAR 2000

FILANBANCO 0110050020156

2000/03/16 5:128.000 Caja: 001012008 Tr.: 70

