

FORMULARIO 101 SOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991420630001 202 RAZON SOCIAL **IVONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 79457

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
INVENTARIOS	301 (9'448.719)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 168'360.326
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	803 -
OPERACIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OPERACIONES CUENTAS POR COBRAR	305 71'856.248	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 534'773.100
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	809 -
ACADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	810 703'133.426
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
PREPAGOS ANTICIPADOS	312 6'230.512	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
PREPAGOS CORRIENTES	313 1'673.189	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVO CORRIENTE	315 70'311.230	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MADINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 568'430.115
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 -
360 ACTIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 7'210.125	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, E FCA.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 49'309.140
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (2'384.524)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4'825.601	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 75'136.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 19'524.616	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 617'739.255
OPERACIONES SOCIALES POR PAGAR	403 23'958.341	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2'353.998	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 52'833.384
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1'913.467	GASTOS DE GESTION	753 1'465.086
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 47'750.422	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'260.033
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 894.158
DEBITOS EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7'739.880
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 7'069.929
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 71'262.470
RESERVAS	504 941.834	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'234.102	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 1'045.815	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (8'678.253)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10'842.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 14'131.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 27'386.409	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 75'136.831	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 969'663.846
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (970'567.779)
		(=) UTILIDAD	801 - 802 (903.933)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 10'072.755
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 9'168.822
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'375.323

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)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 669.710

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) 14'131.701

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION 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 12'756.378

IMPUESTO A LA RENTA 816 1'913.467

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 10'842.910

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 1'913.467

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 1'913.467

INTERESES POR MORA 903 -

MULTIPLICADO 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1'913.467

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	1'913.467	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916	918	922
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-

Copia: Superintendencia de Compañías
 ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96