

No. 0 0110027

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	301	12.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	193.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.54)
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	88.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	317.02

ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,350.00
	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	1,397.11
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(499.61)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,247.50

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---
Gastos de organizacion y constitucion	362	80.00
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	7.60
Intereses en asociaciones	364	---
Activos no corrientes	365	---
Depreciacion acumulada	366	18.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68.94
TOTAL DEL ACTIVO	370	3 633.46

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	221.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS	404	8.75
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	230.41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416
TOTAL DEL PASIVO		420

306 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	541	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	542	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	543	--
RESERVAS	544	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	545	1,247.12
REEXPRESION MONETARIA	546	(12.87)
OTROS SUPERAVITS	547	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	548	(74.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	549	(156.74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.403.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.633.46

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	...
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2258.84
EXPORTACIONES		603	...
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	...
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	...
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	...
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	...
	OTRAS RENTAS	608	1.17
TOTAL INGRESOS		609	2260.01

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	113.75
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	181.70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	88.64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	206.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	88.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	198	400
	AL EXTERIOR	197	100
PROVISIONES DEDUCIBLES.		200	100

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1873.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2091.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES		2061.77
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	127.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(156.74)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 790)	790
RENTA DE LOS PATRIMONIOS	EN EL PAIS	
RENTA DE LOS PATRIMONIOS	EN EL EXTERIOR	

(-) AMORTIZACIONES FINANCIERAS AGRUADAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0000
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0000
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0000
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813$	0000
IMPUESTO A LA RENTA	0000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0000
(-) ANTICIPOS	0000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0000

TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 = 0
---------------------	---------------------

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
SI		SI		SI		No		No	
SI		SI		SI		SI		SI	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI		SI		SI		No		No	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 11.304* CAJA:0111 REF:5736310

10021987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

79474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1001420924001

RAZON SOCIAL

INSEFE S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CALDERAS	312,144
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,839,404
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(38,440)
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	2,215,874
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	596,713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,925,695

310 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93,677,855
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	(12,490,381)
TOTAL ACTIVO	81,187,474

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,000,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	190,000
INTERESSES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(466,667)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,723,303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,836,472

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE PAGAR	5,541,426
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
DEBE PAGAR: IESS E IMPUESTOS	218,734
DEBE PAGAR: RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,760,160

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
DEBE PAGAR: LOCALES	--
DEBE PAGAR: EXTERNOS	--
DEBE PAGAR: EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	5,760,160

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60,000,000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31,178,113
REEXPRESION MONETARIA	(321,764)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,861,620)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3,918,409)
TOTAL PATRIMONIO NETO	85,076,312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,836,472

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	56,470,900
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	29,216
TOTAL INGRESOS	56,500,116

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,843,795
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,542,450
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,215,874
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS 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	5,170,371

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,000,000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,224,856
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,824,838
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52,049,694

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,198,460
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,198,460

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS 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)
PROPORCION	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	818
(-) ANTICIPOS	818
(-) 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	820 - 901 - 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$