

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991421807001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORT Y EXPORT. JEFFRY'S S.A** 203 EXPEDIENTE **79.549**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	167.922.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	331.930.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	145.647.137	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.164.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	331.930.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	322.733.970	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	352	98.965.250	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	26.640.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72.325.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	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	2.773.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.110.500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	660.220	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.224.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	404.282.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	227.976.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.012.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	21.068.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	138.805.200
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	263.057.750	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	11.608.000
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	34.444.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	184.857.700
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.045.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	18.455.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	137.144.700
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.503.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	137.144.700
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	86.226.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9.927.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	141.224.750	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	404.282.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	836.863.900

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	138.805.200
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	11.608.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	34.444.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	184.857.700
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	137.144.700
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	137.144.700
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9.927.200

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	836.863.900
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	750.636.900
(=) UTILIDAD	603	86.227.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606	86.227.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	12.934.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	608	9.927.200
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	609	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	610	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	611	1.489.000
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	612	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	613	-
= UTILIDAD GRAVABLE	614	8.438.000
IMPUESTO A LA RENTA	615	1.265.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	616	7.172.500
(-) ANTICIPOS	617	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	618	-
TOTAL RENTA	619	7.172.500
TOTAL SALDO A FAVOR	620	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-
EFFECTIVO SUORES	910	-
CHEQUE SUORES	911	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-
COMPENSACION SUORES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-
CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **920 7313**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-
EFFECTIVO SUORES	910	-
CHEQUE SUORES	911	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-
COMPENSACION SUORES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-
CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077116

FORMULARIO 101
DECLARACION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 TRUPO: 9991421807001

202 RAZON SOCIAL: IMPORT. Y EXPORT. JEFFRY'S S.A

203 EXPEDIENTE: 719549-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	6,716.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,825.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	366.56
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	12,909.35

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13,277.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	-
TOTAL INGRESOS	609	13,277.20

ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,958.61
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,065.61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,893.00

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 EDF.	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	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	110.93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	284.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	26.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	368.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,171.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	5,552.21
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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	464.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,377.79
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,394.31

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,119.06
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	560.50
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	842.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10,522.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,485.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5,485.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	397.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAPATRI		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33,474.55
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30,025.47
(=) UTILIDAD	801 - 802	3,449.08
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3,449.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	517.36

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	721.82
REEXPRESION MONETARIA	506	738.20
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,449.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,648.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,171.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	397.09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	59.56
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	337.52
IMPUESTO A LA RENTA	815	50.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	286.90
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	286.90
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 816 - 819 - 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]
Matri No. 220 7313

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	39.83
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39.83

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916	917	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	No.
39.83				



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO

10019350

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421807001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA JEFFREYS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79549

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 390 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and their respective values.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income (600 INGRESOS), cost of sales (700 COSTO DE VENTAS), and expenses (770 GASTOS NO OPERACIONALES), leading to net income (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing tax amounts and payment methods.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing final tax calculations and adjustments.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and similar for Dolares.

0 0105037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421807001

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA Y EXPORTADORA JEFFRY'S S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 200 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE) and their corresponding monetary values.

Table with columns for income and expense categories (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their corresponding monetary values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 84)

Signature area for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR, including a Matric. No. 7313.

Table for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) showing utility, costs, and final tax amounts.

Table for payment methods (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) including cash, checks, and bank transfers.

Table for payment methods (EFFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, etc.) with fields for amount and date.