

00066334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991424970001

RAZON SOCIAL

ROSLAD S.A.

EXPEDIENTE 7978097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	59'042.316
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	321'326.765
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	361'421.145
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	741'790.246

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
TOTAL DEL ACTIVO	741'790.246

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	730'246.921
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	981.499
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	834.274
RECEPCIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732'062.694
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	732'062.694

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	(2'650.000)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'727.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'727.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	741'790.246

CARGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	134'975.585
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	238'812.007
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	373'787.592

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA	84'219.478
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTRUCTURAS DE FCA.	-
MANO DE OBRA SUBORDINADA	13'772.757
SUMINISTROS	216'730.948
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BANCOS	-
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	314'723.183

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'250.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	8'502.064
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'769.020
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52'521.084

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	6'543.325

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	373'787.592
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	367'244.267
(+) UTILIDAD	6'543.325
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	6'543.325
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	981.499

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	6'543.325
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) ASIGNACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	981.499
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORES Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	5'561.826
IMPUESTO A LA RENTA	834.274
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4'727.552
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	834.274
TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matr. No.

08825

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	834.274
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	834.274

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
S/.	834.274	-	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	-	-	No.	No.
US\$	-	US\$	US\$	US\$

FILANBANCO

0110370033097

ALCORNADA

20 ABR. 2000

CAJA 0000