100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448616001 RAZON SOCIAL KARDROL S. A.

EXPEDIENTE 81530

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		113.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		4,086.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		4,088.37
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		552.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		552.02	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		215.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		265.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		930.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		300.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		3,268.80
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS		-	INTERESES Y COMISIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.00
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		47.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,625.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		552.02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		462.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		328.18	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4,086.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		930.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3,625.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		930.20	(=) UTILIDAD	801 - 802	462.58
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		47.03
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	509.61
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		76.44
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		462.54
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		76.44
			(-) 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	386.10
			IMPUESTO A LA RENTA		57.92
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		328.18
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47.03
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10.89
			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)

Saundermerval
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Saundermerval
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 23779

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10.89			
INTERESES POR MORA	903	0.80			
MULTAS	904	1.63			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.32			
EFFECTIVO SUCCES			CHEQUE SUCCES		
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
U.S.			U.S.		
13.32					

0 0109857

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448616001 RAZON SOCIAL KARDROL S. A. EXPEDIENTE 81530

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'829.500	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	102'173.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	102'209.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'829.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13'800.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13'800.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5'375.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'625.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	23'255.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7'500.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	81'720.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS	250.000
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'175.750
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90'645.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13'800.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11'563.500
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	102'173.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'204.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	90'645.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'255.000	(-) UTILIDAD	11'564.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23'255.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'175.750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	500.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	12'740.250
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'911.000
Firma Representante Legal: <i>Laura Domavald</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: <i>Willi Espo</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11'563.500
Matri No. 23779		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'911.000
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 10% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	9'652.500
		IMPUESTO A LA RENTA	1'448.000
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'204.500
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'175.750
		TOTAL RENTA	272.250
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	272.250		
INTERESES POR MORA	20.000		
MULTAS	40.750		
TOTAL PAGADO	333.000		
EFFECTIVO SUCRETES	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	-
CHEQUE SUCRETES	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	-
EFFECTIVO DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 333.000	-	US\$ -	-