

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451870001

202 RAZON SOCIAL TOBELIDA S. A.

203 EXPEDIENTE 81378

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	222.19		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	151.79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.78		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	174.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	131.66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>230.97</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>230.97</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	131.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.73		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	9.58		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12.31</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.31</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.18	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	16.27	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	199.58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	( 199.58 )		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 1.60 )		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.26		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	274.78	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>218.66</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	256.58	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>230.97</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	18.20	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.25		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18.20	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.7	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	26.58	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.73	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	23.85	
IMPUESTO A LA RENTA	815	3.58					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	20.27					
(-) ANTICIPOS	818	--					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.58					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. **823 17.912**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.58
INTERESES POR MORA	903	0.26
MULTAS	904	0.54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.38

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	917	No. --
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	916	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	4.38	921	--	922	--	923	--	927	No. --
US \$	4.38	US \$	--	924	US \$	--	926	US \$	--

Mayo-Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.878

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451870001 202 RAZON SOCIAL TOBELIDA S. A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.554.878	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.754.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	517.220
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219.520	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	4.762.790
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.291.534
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.774.398</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.774.398</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	3.291.534
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	68.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	239.557	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>307.807</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	202.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>307.807</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	204.466
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	406.716
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.989.719	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(4.989.719)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	664.520
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40.239)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	506.830	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.869.470
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5.466.591</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.414.470
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.774.398</b>	(=) UTILIDAD	803	455.000
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	31.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	455.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	68.250
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 820 17.912			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	664.520
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	68.250
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	596.270
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	89.440
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	506.830
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	89.440
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	No.
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	4.38	916	--	917	--	918	--	919	No.
U.S.\$	4.38	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--