

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

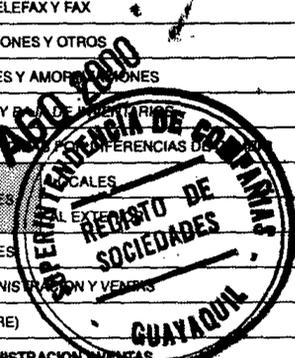
102 AÑO 2/1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

81951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422935001 202 RAZON SOCIAL NEGOCIOS UNIDOS S.A. "NEUSA" 203 EXPEDIENTE 81951

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.017.670	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.303.650	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.820.750	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	6.110
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.273.500	TOTAL INGRESOS	609	14.309.760	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.707.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.111.920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.273.500	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, 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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	1.250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.380.000	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.630.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.741.920	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12.434.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74.105	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.524	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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	96.629	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	329.900	
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 PASIVO A LARGO PLAZO	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	96.629	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.051.571	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	269.769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1.651.240	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	8.750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.267.650	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	224.270	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.309.760	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	127.641	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.085.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.645.291	(=) UTILIDAD	801 - 802	224.270	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.741.920	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	269.769	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.883	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	494.039	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	74.105	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Cesar A. Heredia</i> FIRMA REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i> Matri. No. 24059			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	224.270	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	22.524	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	1.310	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	2.703	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.537	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	74.105	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	150.165	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	22.524	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	127.641	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RETENCIONES	816 - 818 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	22.524	





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

No. 10009562

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1-99
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991422935001
RAZON SOCIAL NEGOCIOS UNIDOS S.A. "NEUSA"

Main table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300-400) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600-800). Includes sections for 'ESTADO DE SITUACION', 'ESTADO DE RESULTADOS', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', and 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00032085**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1-99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099142293500** 202 RAZON SOCIAL **NEGOCIOS UNIDOS S.A. "NRUSA"** 203 EXPEDIENTE **81951**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
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	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=
ACTIVOS CORRIENTES	313	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	=
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=
VEHICULOS	353	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'250.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=
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	=
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	=
COMPRA 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	729	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
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	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
INTERESES Y COMISIONES	760	=
PROVISIONES DE DUDA	761	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	=
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	=
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	=
EXTERNOS	413	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=
TOTAL DEL PASIVO	420	=

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
INTERESES Y COMISIONES	760	=
PROVISIONES DE DUDA	761	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	=
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	8'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=
RESERVAS	504	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 =

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 el campo 780)	806	=
(+) 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	=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA SOCIADOR

Matri No. **920 24059**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	=
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 =	911 =	912 = 913 =	915 No. =	917 No. =
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10,00	921 =	922 = 923 =	925 No. =	927 No. =
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$	928 U S \$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2/1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

81951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991422935001** 202 RAZON SOCIAL: **NEGOCIOS UNIDOS S.A. "NEUSA"** 203 EXPEDIENTE: **81951**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	\$ 120,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	\$ 572,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	\$ 152,83	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	\$ 0,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	\$ 90,94	TOTAL INGRESOS	609	\$ 572,38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	\$ 588,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	\$ 364,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	\$ 90,94	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, 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	---	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	\$ 50,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	\$ 135,20	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	\$ 185,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	\$ 549,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	\$ 497,37	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	\$ 2,96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	\$ 0,90	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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	\$ 3,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	\$ 13,19	
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	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	\$ 3,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	\$ 42,06	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	\$ 10,79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	\$ 400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	\$ 66,04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	\$ 350,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	\$ 490,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	\$ 8,97	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	\$ 5,11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	\$ 572,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	\$ 545,81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	\$ 563,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	\$ 549,67	(=) UTILIDAD	801 - 802	\$ 8,97	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	\$ 10,79	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	\$ 0,31	(-) 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	\$ 2,96	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	\$ 2,96	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	\$ 8,97	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	\$ 2,96	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	\$ 6,01	
IMPUESTO A LA RENTA	815	\$ 0,90				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	\$ 5,11				
(-) ANTICIPOS	818	---				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
TOTAL RENTAS	816 - 818 - 819 > 0	\$ 0,90				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---				

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **820 24059**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	\$ 0,90
INTERESES POR MORA	903	\$ 0,06
MULTAS	904	\$ 0,11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	\$ 1,07

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
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	1,07	916	---	917	---	918	---	919	No. ---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

BANCO DEL PACIFICO 08/AGO/2000
30 - 012 - 008035 - 1
 Valor: \$ 1,07 CAJA: 0121 REF: 4275910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION