200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991423109001** 202 RAZON SOCIAL **Reirinco, Refrigeración Industrial y Comercial** 203 EXPEDIENTE **8197198**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	24'266.762	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	438'916.888	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'558.100	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'724.787	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	10'319.862
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4'929.635	TOTAL INGRESOS	609	449'236.750	

700 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16'419.396
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58'505.327
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'538.302	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4'929.635
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81'017.586	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102'260.801	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
VEHICULOS	353	63'792.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	64'232.322
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	2'040.458
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'677.282	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	161'375.519	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	80'220.323

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'181.554	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6'553.144
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12'637.954
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	58'994.977
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	583.286	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'598.268	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	244'991.373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	40'286.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	294'674.266
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	145'308.709	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'030.014	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55'334.993
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'549.745	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'448.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	12'076.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14'441.600	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	212'617.018	GASTOS DE VIAJE	755	20'265.593

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'407.732
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		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	212'617.018	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	49'561.315
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'741.296
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	153'834.929
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'848.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	525.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	727.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	32'374.355	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	244'991.373	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	646'803.855

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.914	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	614'075.390
			(=) UTILIDAD	803	32'728.465
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'347.174
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	35'075.639
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'261.345

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 CONTADOR:

Matri. No. **825 12477**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	727.555
(+) 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	109.133
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	618.422
IMPUESTO A LA RENTA	818	92.763
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	525.659
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	818 - 816 - 819 > 0	92.763
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	92.763
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	92.763

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	92.763	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---