

0 0086163

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82313

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.D. 991413917001

RAZON SOCIAL DOLLARQUIL S.A.

EXPEDIENTE 9211

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-	481,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	711,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
INTERESTES ANTICIPADOS	-	119,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	349,10
ACTIVO FIJO	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	653,33
VALORES	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	78,83
TOTAL ACTIVO FIJO	-	574,50

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	20,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	80,00
TOTAL DEL ACTIVO	-	1004,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-	78,05
INTERESTES POR PAGAR	-	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	93,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	142,93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	-
LOCALES	-	353,98
EXTERNOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	353,98
TOTAL DEL PASIVO	-	1246,91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVAS	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	106,00
REEXPRESION MONETARIA	-	107,76
OTROS SUPERAVITS	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	657,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	243,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	1004,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

DOLLARQUIL S.A.

Firma Autorizada

Firma Contador

Matr. No.

226094

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-	5348,34
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-	-
EXPORTACIONES	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS RENTAS	-	-
TOTAL INGRESOS	-	5348,34

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	3533,12
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 DIRECTA	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
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	-	3533,12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	1822,00
GASTOS DE GESTION	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	66,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	78,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	-	-
AL EXTERIOR	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	308,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	147,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	2422,26

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	-	657,45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	157,45
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	657,45
IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	657,45
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TAMU EDITORA S.A. - R.U.C.:1700716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 01100104-950228 JUN. 2000

2000/06/28 US\$.0 Caja: 001010607 Tr. 77 CAJA 607-337