



0 0027559

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 145827500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 11

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for income categories like DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.758.969,00

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories like TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.

Table with columns for cost categories like INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.879.562,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for deferred asset categories like GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 471.772,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for other asset categories like CLIENTES RELACIONADOS, etc.

GASTOS DE FABRICACION

400 PASIVO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

410 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns for current liability categories like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for long-term liability categories like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

470 PASIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for deferred liability categories like ANTICIPO CLIENTES, etc.

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO DIFERIDO

CUENTAS INCOBRABLES

480 OTROS PASIVOS

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for other liability categories like HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

EN EL PAIS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

\* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

\* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) ANTICIPO PAGADO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PAGO PREVIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

INTERES POR MORA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

MULTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for credit note details like N/C No., USD, etc.

Table with columns for compensation details like Resol. No., USD, etc.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

REGISTRO OFICIAL No.

MESES

REGISTRO OFICIAL No.

DIA

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION