

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146594400 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA MILAGRO S.A. (dimilsa) EXPEDIENTE 82952

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		400 PASIVO CORRIENTE		450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO			
CAJA, BANCOS	301	(3,034.25)	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,849.88	CUENTAS POR PAGAR	401	2,865.10	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	992.44	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	VEHICULOS	353	2,754.00	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	900.46	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,600.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	404	237.82	RESERVAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	284.91	DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,001.94)	OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,721.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	ACTIVO FIJO	359	12,594.38	PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	781.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	OTROS SUPERAVITS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,003.38	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 283.92)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,067.79	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	36,708.67	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 871.25)
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	TOTAL DEL PASIVO	420	40,712.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	510	8,147.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	500 PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23,947.11				(-) UTILIDAD	503	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,318.45	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,947.11				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	505	-
			TOTAL DEL ACTIVO	379	48,859.94				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	506	( 871.25)
									15% PARTICIPACION TRABAJADORES	507	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	153,704.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	8,210.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,364.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	148,277.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
EXPORTACIONES	603	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	GASTOS DE GESTION	753	960.00	EN EL PAIS	802	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	(15,067.79)	GASTOS DE VIAJE	754	900.00	EN EL EXTERIOR	803	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	900.46	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55.32	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	684.44	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
OTRAS RENTAS	608	477.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
TOTAL INGRESOS	609	153,881.26	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 871.25)
			MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4,185.80	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-	LOCALES	761	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-	AL EXTERIOR	762	-	(-) ANTICIPOS	818	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,645.93	TOTAL RENTA	820	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,635.70	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1,635.70			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,331.97			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-						
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-						
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-						
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	141,420.54						

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

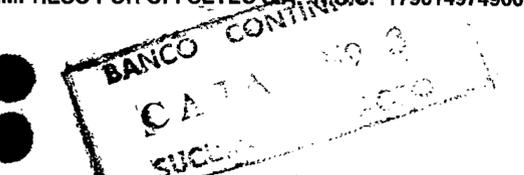
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *RONARDO SERRANO*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 0.9526

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	921	307.40	922	-	923	-	924	-
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	



Operador: ERENDA \$ 307.40USD. Nov: 1642997