

10016213

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83045

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914669160

RAZON SOCIAL

EVENTOS Y MODELAJE EVENMODEL S. A.

EXPEDIENTE

83-04598

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 574.029        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -----          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -----          |
| (-) 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                | -----          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -----          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -----          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>574.029</b> |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | -----        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -----        |
| EXPORTACIONES                           | -----        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -----        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -----        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -----        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -----        |
| OTRAS RENTAS                            | -----        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>-----</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -----            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEBES Y EQUIPOS | 4'000.000        |
| VEHICULOS                               | -----            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -----            |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>4'000.000</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | ----- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ----- |
| 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                 | ----- |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -----            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -----            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 808.102          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -----            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -----            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>808.102</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>5'382.131</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | ----- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | ----- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | ----- |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -----        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -----        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -----        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>-----</b> |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -----        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -----        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -----        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | -----        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -----        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -----        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>-----</b> |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |       |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ----- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | ----- |
| GASTOS DE GESTION                                        | ----- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | ----- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | ----- |

## PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 100.030 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -----   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -----   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -----   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| LOCALES                         | 4'283.731        |
| EXTERNOS                        | -----            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS           | -----            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO     | -----            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> | <b>4'283.731</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>         | <b>4'283.731</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| PROVISIONES DEDUCIBLES                         | -----          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | -----          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                      | 51.570         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>151.600</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 3'750.000        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -----            |
| RESERVAS                                                           | -----            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -----            |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -----            |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -----            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -----            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | ( 151.600 )      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>1'098.400</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>5'382.131</b> |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES          | -----        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -----        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | -----        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | -----        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>-----</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | (151.600)    |

## 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 | -----                  |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>803 + 804 - 805</b> |

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | ----- |
| EN EL PAIS                                                  | ----- |
| EN EL EXTERIOR                                              | ----- |

|                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -----                                          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -----                                          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -----                                          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -----                                          |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |

## IMPUESTO A LA RENTA

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -----                         |
| (-) ANTICIPOS                                    | -----                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -----                         |
| <b>TOTAL RENTA</b>                               | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                       | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b> |

## 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No.

2767

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| PAGO PREVIO                   | -----                  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>820 - 901</b>       |
| INTERESES POR MORA            | -----                  |
| MULTAS                        | -----                  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION