DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE Superintendence 00009586 NO BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 081 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 83187 A ABRIL PUC 0991468579001 ENERO DORANTRA **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS 1250_000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 B49'962.714 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **E**(1) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 364 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 420'260.207 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 605 NGRESOS 305 144 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 857 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 703 1556_250 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 773'029.171 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 727 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 77.08 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 255 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 346 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 359 7 5 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 773'029.171 370 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 401 **CUENTAS POR PAGAR** 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761'613.600 453 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11'183.224 404 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 7 406 PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 772'796.824 400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 501.740 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 75 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 418 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 772'796.814 763 635.913 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 5'000.000 137.653 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'750.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 501 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 77 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 56.250 77 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 508 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 1'137.653 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 63.759 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 1'137.653 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 232,347 510 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 773'029.171 (*) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENDITO A WCIEMBRE) TOS INTERIORES 656 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AN CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD RETA (MASE PARALL 15%) 521 11 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 15% PARTIE PARTIE ON THE BALASONE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCIL CONTINUENTA PE CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Sasladar el campo 780) UTILIDAD O (PLADIDA) EJERCICIO HI GASTOS NO DEC PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE REPRENAS APPEA DE PRIORES TO CON (MAYO A DICIEMBRE) 911 (-) PARTICIPACION A MARAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.1876 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 515 = UTILIDAD GRAYABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 907 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 932 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORA 103 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 121 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 9177 910 913 915 4 914 S/. 916 918 S/. S/. \$/. NOTA DE CREDITO DE CAREC **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 935 921 919 374 913 #24 US\$ US\$ US\$ US\$ FECHA DE RECEPCION