

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991508430001** 202 RAZON SOCIAL **EUROSEAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **84364**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	1.250.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	GASTOS DE GESTION	753	-

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-	LOCALES	771	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AL EXTERIOR	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
LOCALES	413	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	-
EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-

500 PATRIMONIO NETO			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	EN EL PAIS	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO **121** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **0.9424**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			811 UTILIDAD GRAVABLE		
PAGO PREVIO	901	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	-	817	-	818	-	819	No.	820	No.
S/.	-	S/.	-	821	-	822	S/.	823	S/.