

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑIASFORMA DE DECLARACIONES
LARGO PLAZO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

00079113

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991530257001

RAZON SOCIAL

CILFOCORP S. A.

EXPEDIENTE R4539-11

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | 1'500.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS | — |
| 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 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1'500.000 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| 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

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

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 ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

ELIGIR SI SE PUEDE PAGAR EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPONER (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONER (MAYO A DICIEMBRE)

(+) IMPRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO TRABAJO (MAYO A DICIEMBRE)

COMISIONES PRINTAS EXENTAS Y NO GRANDES (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR NRO.

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

Efectivo SUCRES

Cheque DOLARES

Debito BANCARIO DOLARES

Nota de CREDITO DOLARES

Compensacion SUCRES

No.

S/.

Efectivo DOLARES

Cheque DOLARES

Debito BANCARIO DOLARES

Nota de CREDITO DOLARES

Compensacion DOLARES

No.

S/.

U.S.

U.S.