

10016402

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09915125190

RAZON SOCIAL INGLÉS FARM S.A.

EXPE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1.094,83
SAVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1.568,56
(-) 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	22.511,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS DEDUCIBLES	380,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.555,30

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.480,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	28,93
ACTIVO FIJO	2.451,07

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	28.006,37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25.851,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	77,80
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	263,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.192,55

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	26.192,55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE DINERO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.413,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.813,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.006,37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	87,32
----------------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

07499

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO BREVE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	17,49
MULTAS	37,42
TOTAL PAGADO	54,91

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 54,91	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12.552,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96.406,74
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EVENTOS NO GRAVADOS	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	108.959,18

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18.830,03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.833,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	106,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	58,33
APORTES IESE 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	96.828,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.359,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	394,24
GASTOS DE GESTION	4.480,00
GASTOS DE VIAJE	-
PAGOS TEL. TELEFONO, TELECOM Y FAX, ETC.	814,96
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.419,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) ICC MAYO A DICIEMBRE	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.467,80

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	1.663,32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	108.959,18
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	107.295,86
(-) UTILIDAD	1.663,32
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	380,24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.043,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	306,53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tránsito al campo 780)	1.663,32
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS BIENES Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1.663,32
IMPUESTO A LA RENTA	249,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.413,82
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	380,24
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	1.305,74

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700149740001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 AGO 2000

FILANEANCO 0110370051434

Firmado por - Porador

CAJA 4.108

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27'370.865	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 313'810.891
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 2.410'168.372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'213.994	EXPORTACIONES		603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	562'791.627	TOTAL INGRESOS		609 2.723'979.266
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 470'750.640
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'506.023	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 1.945'842.596
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	638'882.509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	723.333	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	61'276.667	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'650.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'458.260
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200'159.176	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	646'291.791	722	2.420'701.470
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'945.052	751	83'974.936
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'576.848	752	9'856.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	753	112'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	754	-
PASIVO CORRIENTE	408	654'813.691	755	20'373.933

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	35'490.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	654'813.691	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35'345.485	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45'345.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	700'159.176	(=) UTILIDAD

		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'506.073	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	803	2'183.103	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	51'088.946

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	017499
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	6'237.438
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	919	35.345.485
INTERESES POR MORA	902	437.245	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	9'506.023
MULTAS	903	935.615	TOTAL RENTA	918 - 918 - 919 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'372.860	TOTAL SALDO A FAVOR	921	3'268.585

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912		913	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
U.S.		U.S.		924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.