

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512713001

RAZON SOCIAL: TECNICA: MONTAJE Y MANT. GRUPOS A TECMOGR

EXPEDIENTE BA772

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,250.000

350 ACTIVO FLJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	---
VEHICULOS	253	---
OTROS ASSETS FIJOS	254	---
DEPRECIACION ACUMULADA	255	---
TOTAL ACTIVO FIJO	259	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,250,000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	---
PASIVOS CORRIENTES		406	---
PASIVO CORRIENTE		406	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1,250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	1,250.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	12.517
-----------	-----	--------

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUEROS		CHEQUE SUEROS		DEBITO BANCARIO	
010		011		012	013
S/.		S/.		014	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
015		016		017	018
US\$		US\$		019	US\$

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
EXPORTACIONES		803
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
	EXENTOS NO GRAVADOS	806
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
	OTRAS RENTAS	808
TOTAL INGRESOS		809

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE GESTION	733
GASTOS DE VIAJE	734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	742
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	179
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	180

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			804
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)			805
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			806
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		807
IMPUESTO A LA RENTA			808
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			809
(-) ANTICIPOS			810
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			811
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		812
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		813

26 JUL 2000

CAJA 010-017

FILANBRANCO 0110010273939

[illegible]