

00062970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PER. MAYO A DICIEMBRE

RUC 099151452001 RAZON SOCIAL INTERNACIONAL EDICIONES TECNICAS S.A. INEDITEC EXPEDIENTE 84942-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9.361.042	VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	1.249.648.955
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	516.506.535	EXPORTACIONES	745.533.025
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(33.966.278)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707.094.155	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.105.200.050	TOTAL INGRESOS	1.995.181.930
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.720.122.871
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.737.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.020.341.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.621.933.004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.130.000.000
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.965.800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.965.800	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. *	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000.000	APORTES ESENCIALES BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	7.600.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.808.654.063	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.818.254.063	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.460.152.867	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4.329.500.033	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.557.003.755
IMPUESTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.832.075
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.057.228	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.703.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	6.758.265
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	9.142.520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.331.657.261	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15.242.386
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.664.106
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	7.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	33.966.278
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1.245.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	191.000.000	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	198.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	4.529.657.261	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239.950.058
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.261.098
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404.764.737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	26.000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	915.139.398	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.000.000
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.413.438
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.356.208	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.995.181.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	930.495.606	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.987.768.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.460.152.867	(-) UTILIDAD 801 - 802	7.413.438
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.261.098
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	10.674.536
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.601.180

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 0.3816

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	945.213
INTERESES POR MORA	13.753
MULTAS	28.356
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	987.322

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	987.322	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	-	-	-	-