

10006515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990285330001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL IMPRENTA QUIL S.A.		EXPEDIENTE 864576	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	57'131.804	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.228'428.295
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	303'644.630
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	826'955.051	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28'369.276	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	128'850.058	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	102'178.158
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.639'251.083
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21'632.519	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.062'938.708	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	203'781.150
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	321'968.012
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22'276.442	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	308'941.190
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	115'933.654
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	329'662.585
DEPRECIACION ACUMULADA	(8'898.887)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	-
ACTIVO FIJO	13'377.555	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	56'671.004
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	8'116.824
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24'308.885
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	100'766.336
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.076'316.263	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	80'263.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.239'082.332
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'882.585	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126'722.748
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	64'142.681	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	43'246.405
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	155'289.041	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	6'365.585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9'005.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'943.000
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	205'586.247	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	205'586.247	PROVISIONES DEDUCIBLES	11'350.000
TOTAL DEL PASIVO	360'875.288	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95'578.531
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'638.007
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306'849.276
(-) 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	418'072.961	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	271'187.640	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	93'319.475
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(49'464.724)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	70'645.098	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.167'003.238
TOTAL PATRIMONIO NETO	715'440.975	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.123.148.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.076'316.263	(-) UTILIDAD	43'654.751
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	16'317.513
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4'775.532	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	60'172.264
Imprenta Quil S.A. (IMPRESA)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9'030.000
GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS TROYA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR Matri No. 19102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	93'319.475
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	6'673.036
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13'644.377	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	9'030.000
MULTAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	13'644.377	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	90'962.511
CHEQUE SUCRES	13'644.377	IMPUESTO A LA RENTA	13'644.377
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	70'645.098
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	13'644.377
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000

30 - 023 - 002844 - 4

Valor : S/ 13'644.377** CAJA:0701 REF:4829510