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

No. 90.003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000

RAZON SOCIAL: INVERMUM S.A.

EDIFICIO: 9003

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991515259001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	291	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	293	EXPORTACIONES	303
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	293.1	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294	(2) DEPOSITOS Y PRESTAMOS EN EFECTIVO	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	295	EVENTOS NO GRAVADOS	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	296	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	297	OTRAS RENTAS	308
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACEN	298	TOTAL INGRESOS	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	299		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	301	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERAS Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	353.1	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES DE USO DE PCA	710
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	BOLETEROS	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	APORTES ECONOMICOS A ENTIDADES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANTENIMIENTO DE BIENES	715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385.1	ENERGIA AGUAS Y SERVICIOS	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	OTROS GASTOS DE FIANZAS	717
TOTAL ACTIVO	390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	BUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	GASTOS DE FIANZA	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	AGUAS, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	452.1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO	460	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	758
800 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CAPITAL RESERVA Y/O ASIGNADO	801	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
(1) CAPITAL RESERVA Y/O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	801.1	LOCALS	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802	MANEJOS Y COMISIONES	762
RESERVAS	803	AL EXTERIOR	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	803.1	PROVISIONES OBLIGATORIAS	764
RESERVA DE MONEDA	803.2	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
OTROS RESERVAS	803.3	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	805	775 GASTOS NO OPERACIONALES	775
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, LEY 845)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	779
FORMA CONTADOR		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800
FORMA CONTADOR		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	802
FORMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
FORMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805
FORMA CONTADOR		EN EL PAIS	806
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	807
FORMA CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	808
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	809
FORMA CONTADOR		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRAVADAS	811
FORMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	812
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	813
FORMA CONTADOR		(1) PARTICIPACION	814
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO EN LA FUENTE	815
FORMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
FORMA CONTADOR		COMPENSACION DOLARES	818

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR: 2,083.20

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO: 2,083.20

SALDO A PAGAR: 2,083.20

FORMA DE PAGO: 2,083.20

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000

2000

2000

2000