

90014  
0152435

IMPORTANTE: SI SE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515240001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMS TR U.T.M. A.

EXPEDIENTE 90114

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDO Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDO Y SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IEPS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		SUELDO Y SALARIOS	
OBIGACIONES EMITIDAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
470 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ANTICIPO CLIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUELDO Y SALARIOS	
480 OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SUELDO Y SALARIOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS SUPERAVITIS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			