

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE REVISARÁ

MAYO DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290072057001 RAZON SOCIAL CLINICA ARIAS CIA.LTDA

EXPEDIENTE 98618-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	...
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	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	...
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	...
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	...
ACTIVOS CORRIENTES	313	...
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>...</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	...
VEHICULOS	353	...
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	...
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>...</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	...
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>...</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2'500.000</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS 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	...
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	...
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>...</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	...
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	...
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>...</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>...</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	...
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	...
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2'500.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2'500.000</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Matr. No. 18310

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	...
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>...</b>
INTERESES POR MORA	903	...
MULTAS	904	...
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>...</b>

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	...
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	...
EXPORTACIONES	603	...
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	...
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	...
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	...
EXENTOS NO GRAVADOS	607	...
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	...
OTRAS RENTAS	609	...
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>...</b>

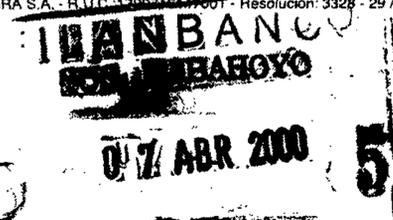
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	...
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	...
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	...
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	...
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	...
IMPORTACIONES 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	...
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	<b>...</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	...
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	...
GASTOS DE GESTION	753	...
GASTOS DE VIAJE	754	...
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	...
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	...
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	...
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	...
INTERESES Y COMISIONES SOCIALES	760	...
AL EXTERIOR	761	...
PROVISIONES DE DUDAS	762	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	...
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	...
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>...</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>764</b>	<b>...</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	...
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	766	...
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	...
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>767</b>	<b>...</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	...

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 760)	807	...
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	...
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	...
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	...
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	...
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	...
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	...
IMPUESTO A LA RENTA	815	...
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	...
(-) ANTICIPOS	817	...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	...
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>...</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>...</b>

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



FILANBANCO 0110070014570

0100 14/07 5/00 Caja: 001020005 Tr.: 118