

0 0056989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991519297001

RAZON SOCIAL

NAJOSA S.A.

EXPEDIENTE 98827

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1.300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.300.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	4.800.000
TOTAL INGRESOS	4.800.000

350 ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	1.300.000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBRACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	1.200.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	1.125.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.675.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.300.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.300.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(200.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido de Gasto 700)	(200.000)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 803 + 804 - 805 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	--

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(200.000)
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	4.800
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.800

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 4.800	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --

165 11136120 04/18/2000 D D mar audio
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tle. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Blicher No.: 37-001-019093-0
87.4.800 BANCO BOLIVARIANO