

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0991520317001** 202 RAZON SOCIAL **DESARROLLO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES** 203 EXPEDIENTE **99011**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		OTRAS RENTAS	608	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	TOTAL INGRESOS	609	- 0 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	OPERACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
VEHICULOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- 0 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL	712	- 0 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'682.020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- 0 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- 0 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
	EXTERNOS	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- 0 -	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- 0 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
RESERVAS	504	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'191.600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
REEXPRESION MONETARIA	506	(59.580)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(450.000)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9'682.020	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'682.020	(-) UTILIDAD	801 - 802	- 0 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- 0 -	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 0 -	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- 0 -
				EN EL EXTERIOR	810	- 0 -
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- 0 -	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0 -	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 0 -	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- 0 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 0 -				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	815	- 0 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	- 0 -	
INTERESES POR MORA	903	- 0 -	(-) ANTICIPOS	817	- 0 -	
MULTAS	904	- 0 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- 0 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- 0 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- 0 -	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- 0 -	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **820 09326**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	- 0 -	911	- 0 -	912	- 0 -	913	- 0 -	914	- 0 -
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	- 0 -	916	- 0 -	917	- 0 -	918	- 0 -	919	- 0 -
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	