

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518711001 RAZON SOCIAL POLITEK, INFORMATICA Y SISTEMAS S.A. EXPEDIENTE 99113

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	13'452.655
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		53'600.172
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		5'367.390
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		72'420.217
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		3'500.000
VEHICULOS	353		
ACTIVOS FIJOS	354		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		350.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359		3'150.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		40.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		160.000
TOTAL DEL ACTIVO	390		75'730.217

600 INGRESOS		601	7'830.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	609		7'830.500
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		59'115.452
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		53'600.172
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	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		
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		5'515.280

400 PASIVO CORRIENTE		401	69'231.997
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		374.555
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		69'606.552
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
LOCALES	412		
EXTERNOS	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	
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		39.300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		390.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760		
AL EXTERIOR	761		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		437.700
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		867.000

500 PATRIMONIO NETO		501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) 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		1'123.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		6'123.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		75'730.217

770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		1'498.220
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		1'498.220
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		6'532.280
(=) UTILIDAD	803		1'498.220
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		1'498.220
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL 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 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		1'498.220
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	814		1'498.220
IMPUESTO A LA RENTA	815		374.555
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		1'123.665
(-) ANTICIPOS	817		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
TOTAL RENTA	819		374.555
TOTAL SALDO A FAVOR	821		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 820 0.27541

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		374.555
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		374.555

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	374.555	911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$	