

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0992103876001

RAZON SOCIALZANILLA S.A.

EXPEDIENTE99352-99

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRA DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y EQUIPOS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2'500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		3'750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR		2'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBILIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
OTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTAL DEL PASIVO		2'500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
EXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TAL PATRIMONIO NETO		1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		3'750.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

027547

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PREVIO				
L IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			
RESES POR MORA				
AS				
PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
			U S \$	U S \$