

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0992136360001	002	RAZON SOCIAL HOSPLAZMA S.A.	003	EXERCICIO 1999
----	-------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

ESTADO DE SITUACION		
100 ACTIVO CORRIENTE		
AJA, BANCOS	301	20'000.000
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VENTAS 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	-
ENCADERNAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'000.000

20 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIA, MUEBLES, CARRETES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
30 ACTIVO NO CORRIENTE		
FINANCIACION DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
STOS DE INVENTARIA, EXP. OCHACION Y OTROS	363	-
OPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	20'000.000

40 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBITOS SOCIALES E IMPUESTOS	404	-
DEBITOS RECORRIDOS DE SINDICALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
50 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS O CASA MATRIZ	413	-
PRESTAMOS EMPLEADOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

60 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	20'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVA DE LOS SOCIOS O ACCIONERIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPLENIENTES	507	-
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
AL PATRIMONIO NETO	519	20'000.000
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'000.000

70 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CIFRO PROYECTO ANO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. Nc. 0.9182

8 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

90 PREVIOS	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERES POR MORA	603	-
OTRAS	604	-
TOTAL PAGAR	602 + 603 + 604	605

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANO 1999	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	----------	-----	--------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DECONTINUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	-
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 TCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES ISSY 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	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 INVENTARIO	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	760	-
INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	761	-
INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(=) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(+) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRABABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

