

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.58/

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |              |
|-----|-----|--------------|
| 201 | RUC | 099216312700 |
|-----|-----|--------------|

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL | MT FELTZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA "MT FELTZSA" |
|--------------|----------------------------------------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 203 | EXPEDIENTE 101581 |
|-----|-------------------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1'250.000 |
| 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 | ---       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | ---       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1'250.000 |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                         |            |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 0.00        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 0.00        |
| ACTIVOS FIJOS                           | 353        | 0.00        |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354        | 0.00        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 0.00        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>356</b> | <b>0.00</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | ---              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 8'000.000        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | ---              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | ---              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | ---              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>8'000.000</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>9'250.000</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 0000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 0000 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 0000 |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | 0000 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0000 |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | 406 | 0000 |
| PASIVO CORRIENTE                                              | 408 | 0000 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | —         |
| Préstamos de Accionistas<br>o Casa Matriz    | Locales  | 412 | 8'000.000 |
|                                              | Externos | 413 | —         |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 | —         |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | 8'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 8'000.000 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 3'750.000        |
| 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        | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>1'250.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>9'250.000</b> |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 | --- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 | --- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 809 | --- |

**700 COSTO DE VENTAS**

| 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 FCA. | 710        | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | --- |
| APORTES IESS 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        | --- |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | --- |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                         |             |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| SUELDO, 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         | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756         | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757         | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758         | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759         | --- |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | --- |
|                                                         | AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 762         | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 763         | --- |
| 1% ICC (MAYOR DEDUCIBLE)                                | 764         | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769         | --- |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           |  | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      |  | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         |  | - |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  | - |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> |  | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALIFICADO TRABAJADORES

|                                           |                 |     |  |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|--|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              |                 | 801 |  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                 | 802 |  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 803 |  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            |                 | 804 |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |                 | 805 |  |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 806 |  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            |                 | 807 |  |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS     |                                         | 809 |  |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                         | 810 |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                         | 811 |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 812 |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                |                                         | 813 |  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                |                                         | 814 |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                |                                         | 816 |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    |                |                                         | 817 |  |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                         | 818 |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                         | 819 |  |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |  |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | --- |
| MULTAS                 |                 | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

|                   |     |                |     |                         |        |                         |     |                      |         |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|---------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  |     | CHEQUE SUCRÉS  |     | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |        | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |     | COMPENSACION SUCRÉS  |         |
| 910               | --- | 911            | --- | 912                     | ---    | 913                     | --- | 915                  | No. --- |
| S/.               | --- | S/.            | --- | 914                     | S/.    | ---                     | --- | 916                  | S/.     |
| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |         |
| 919               | --- | 921            | --- | 922                     | ---    | 923                     | --- | 925                  | No. --- |
| U S \$            | --- | U S \$         | --- | 924                     | U S \$ | ---                     | --- | 926                  | U S \$  |