

**FORMULARIO 101**  
(RESOLUCION N° 031)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990501459001	202	RAZON SOCIAL	VERDEMELA S.A.	203	EXPEDIENTE	19231
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	324.024	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>324.024</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	363'269.650	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'570.202	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	173'204.132	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	216'241.166	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>325'802.818</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	46'920.201	
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>46'920.201</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>373'047.043</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67'325.640	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-	
RENTAS PERCIBIDAS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>67'325.640</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (DE PRODUCTOS EN PROCESO)	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 Bienes 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 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>729</b>	<b>-</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'750.600	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'716.881	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	44'345.376	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>66'812.857</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>512.783</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	2'237.217	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBRAS DE IEES E IMPUESTOS	404	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2'237.217</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	117'022.331	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>117'022.331</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>119'259.548</b>	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	138.077	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'267.152	
REEXPRESION MONETARIA	506	242'431.668	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'437.815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	512.783	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>253'787.495</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>373'047.043</b>	

600	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
601	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. N°: 820 0.10904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>128.196</b>	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>128.196</b>	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	917	No.
	128.196		-		-		-		-
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	927	No.
	-		-		-		-		-