

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 031** **MAYO/DICIEMBRE- DOLARES** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090140081001 202 RAZON SOCIAL ALIMENTOS EL GAUCHO ALIGAUCHO S.A. 203 EXPEDIENTE 20682-74

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.601,38 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 35.044,68 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6.735,92 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 1.208,78 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 5.728,67 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 13,87 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 33.849,77 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 216,88 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 14.282,85 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 1.050,81 | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 91,86 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 21.595,43 | |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.076,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 295,47 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 4.862,43 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 3.557,73 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 744,01 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 27,22 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 719,97 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 642,55 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 9,02 | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 360,35 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 221,06 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 604,53 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 6,74 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,28 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 15.005,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|----------|-----------|--|------------------------|-----------|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10.043,02 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 5.244,87 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1.248,91 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 401,97 | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS | 404 | 33,86 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 54,27 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 818,83 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 854,96 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 11.297,68 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 6,08 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 232,03 |
| | EXTERNOS | 413 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.922,23 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 406,22 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 11.297,68 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 9.960,57 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| RESERVAS | 504 | 797,25 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.549,35 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 673,94 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 46.061,22 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (292,94) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 45.680,22 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 453,76 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 381,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3.707,42 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 553,09 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 15.005,10 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 934,09 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 140,11 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 28,03

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]*

Matri. No. 920 2657

| VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-------|--|---|--------|
| IMPUESTO PREVIOS | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 673,94 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 80,07 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2,33 | EN EL PAIS | 810 | - |
| MULTAS | 904 | 4,80 | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 87,20 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 140,11 |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 533,83 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 80,07 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 453,76 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 80,07 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|------------------|---|---------------|-------|------------------------|---|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 915 | No. | 917 | No. |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| 919 | - | 921 | 87,20 | 922 | - | 925 | No. | 927 | No. |
| U.S.S. | - | U.S.S. | 87,20 | U.S.S. | - | U.S.S. | - | U.S.S. | - |