

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990262144001** RAZON SOCIAL **ANCOMERCIAL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22525**

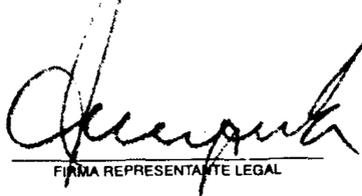
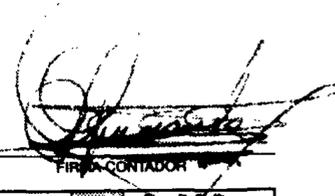
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	801	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	--	EXPORTACIONES	803	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	51.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	--		EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	--		OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	5,813.54	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	813	<b>5,864.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	851	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	852	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	853	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	854	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	855	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	855	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	863	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	864	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	866	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	866	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	870	<b>5,864.82</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	354.35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	412	354.35	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	761	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415	<b>354.35</b>	AL EXTERIOR	762	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>354.35</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	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	61.94	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,368.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>5,510.47</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>5,864.82</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>2389</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	--	
			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	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
INTERESES POR MORA	902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
MULTAS	903	10.00	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10.00</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
822	--	823	--	824	--	825	No.	826	No.
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
827	U.S.\$ 10.00	828	--	829	--	830	No.	831	No.
U.S.\$	10.00	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

