

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990396191001	202 RAZON SOCIAL	PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS (PREINSA) CIA. LTDA	EXPEDIENTE	24448
---------	---------------	------------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	321'240.515	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	525'098.450			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	357'487.134	EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	540.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4'591.830		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	1.076'471.874		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.606'162.154			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	101'334.989			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47'208.901	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	678'727.649	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.993'559.269	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'821.754	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.955'757.473	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.056'623.550	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
30 PASIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.325'175.841	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.325'175.841	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.060'527.040	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	969'564.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	101'334.989			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4'014.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753				
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	973'578.138	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	33'209.055			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.898'817.110	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	152'238.136			
ESTIMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.898'817.110	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	420	3.872'395.248	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'466.758			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'913.845			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	194'827.794			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	831'744.420	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.309'999.371			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'308.121	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506	2.835'446.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.309'999.371			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41'468.096)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(509'898.908)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.188'131.792	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.060'527.040	(=) UTILIDAD	801 - 802	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
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)			= 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			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817						
(-) ANTICIPOS		818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821						

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	925	926	927
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	