

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990612625001 205 RAZON SOCIAL FUJI S. A.

EXPEDIENTE 2569183

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	14,033.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	119,871.20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,195.49	EXPORTACIONES	603	(3,207.97)			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,207.84	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	----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	22,508.53		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>139,171.76</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	242.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	91,829.74			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	257.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>65,937.02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	55.36			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,725.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----			
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	785.24			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(131.59)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>2,594.18</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEES 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	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>68,531.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----			
CUENTAS POR PAGAR	401	54,340.25	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>92,670.34</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,126.88			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,416.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	152.00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,247.38	GASTOS DE VIAJE	754	----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>59,065.90</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	----			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	320.49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	110.71			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----			
LOCALES	412	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----			
EXTERNOS	413	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AL EXTERIOR	761	----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,683.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>10,683.52</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,340.56			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>69,749.42</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,245.33			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>9,295.97</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	565.65	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	27,414.67			
RESERVAS	504	113.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.03			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	938.83	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>27,414.64</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	(12,043.76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,790.81			
OTROS SUPERAVITS	507	----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(336.25)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	161,052.01			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9,303.42	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	148,451.34			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>(1,218.22)</b>	(-) UTILIDAD	803	12,600.67			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>68,531.20</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,245.33			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	13,846.00			
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 23.244</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2,076.90			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	9,790.81
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	EN EL PAIS	809	----
				810	----	EN EL EXTERIOR	810	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----		811	----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,655.45		812	1,655.45
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----		813	----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----		814	----
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	8,135.36		815	8,135.36
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	<b>1,220.34</b>		816	<b>1,220.34</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,915.02			
PAGO PREVIO	901	----	(-) ANTICIPOS	818	----			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>1,220.34</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----			
INTERESES POR MORA	903	119.87	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>1,220.34</b>			
MULTAS	904	36.61	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>----</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>1,376.82</b>						
<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		<b>CHEQUE SUCRETES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>				
910	911	912	913	915	917			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>				
919	921	922	923	925	927			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$			
	1,376.82							

0 0073207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- 10407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099061262502 RAZON SOCIAL FUJI S. A.

EXPERIENTE 2569183

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%', 'VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO', 'EXPORTACIONES', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO FIJO', 'TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES', 'COMPRAS DE MATERIA PRIMA', 'IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '400 PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas por pagar', 'DOCUMENTOS POR PAGAR', 'PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '500 PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVAS', 'UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'IMPUESTO A LA RENTA', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'EFFECTIVO SUCRETES', 'CHEQUE SUCRETES', 'DEBITO BANCARIO SUCRETES', 'NOTA DE CREDITO SUCRETES', etc.