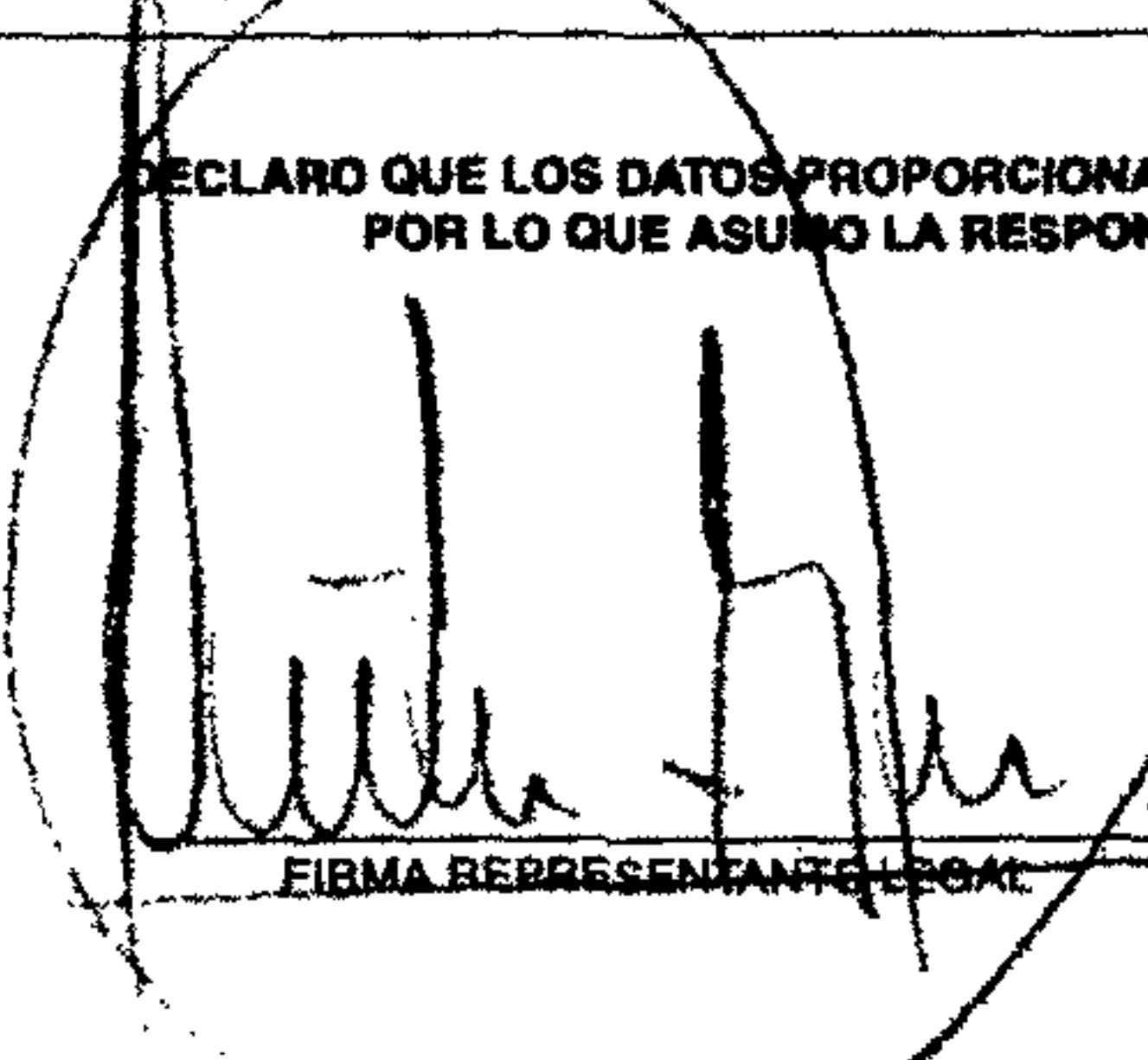
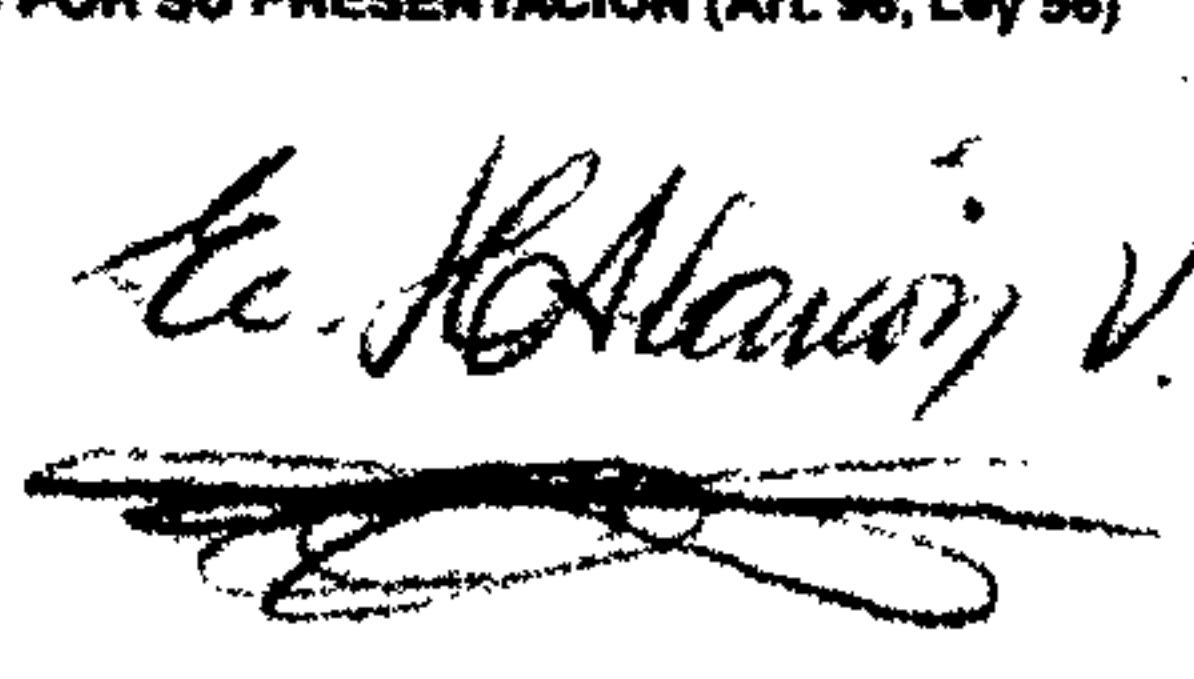


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010561		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990822700001		202 RAZON SOCIAL ASESORA GARMARTI C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 26.915		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	==	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	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	==	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	100/000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==	
360 ACTIVO 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	23.370	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	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23.370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	370	133.370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	==	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	33.370	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	33.370	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==	
TOTAL DEL PASIVO	420	33.370	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	==	
(-) 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	==	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	==	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	==	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	133.370	(=) UTILIDAD	801 - 802	==	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	==	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	==	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	==	
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 CONTADOR Matri No. 520 1.999			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	==	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	==	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	==	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	==	
			EN EL PAIS	810	==	
			EN EL EXTERIOR	811	==	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	==	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	==	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==	
PAGO PREVIO	901	==	IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	==	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	==	
INTERESES POR MORA	902	==	(-) ANTICIPOS	818	==	
MULTAS	903	==	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	==	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	==	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	==	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	==	
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES		
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
916	917	918	919	920	921	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	