



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012093

FORMULARIO 101  
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 31296

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 170032413003 202 RAZON SOCIAL: CAJA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	132.98	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	-	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	46.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	46.02
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	132.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	293.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(21.04)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29.63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	164.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	81.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	113.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	IMPUESTOS (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	297.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	446.82

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	465.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	446.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	803	1.00
IMPUESTOS Y GASTOS	404	10.41	(-) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.25
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajar el campo 780)	808	1.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAPAZAR	412	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.25
TOTAL DEL PASIVO	420	12.99	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	247.20	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(155.60)	IMPUESTO A LA RENTA	816	1.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.74
RESERVAS	504	3.59	(-) ANTICIPOS	818	-
RESERVA POR FAVORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(8.24)	TOTAL RENTA	820	1.91
OTROS SUPERAVITU	507	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.31	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.74	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	274.30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	297.50	INTERESES POR MOROS	903	1.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
AFILIADO PROXIMO AÑO	521	1.33	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	1.91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MOROS		903	1.41
FIRMA CONTADOR		MULTAS		904	0.50
Matr. No 920 0.10.04		TOTAL PAGADO		905	4.12

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	4.12	921	-	922	-	923	-	925	No
U.S.S	4.12	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974901

BANCO DE SUCROS Y FECHA DE RECEPCION AOSTRO S.A. Agencia Ricauri 35-057-000286-5

12 JUL 2000

CAJA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL PUEBLO