

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790092007001 202 RAZON SOCIAL GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 3801293

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.734,78	601	18.496,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	459.066,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.046,43	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.355,48	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607	3.735,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608	1.239,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19.242,55	609	482.538,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	370,47	701	23.197,18
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.433,32	702	425.039,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.183,03	704	19.242,55

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42.504,72	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39.903,09	706	-
VEHICULOS	353	16.401,68	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.524,42	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.411,72	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.922,19	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.714,69	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.226,54	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	488,15	717	12.720,00

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	563,42	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	7.887,26	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.827,38	723	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	751	6.132,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	45.749,82	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	753	1.143,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	754	311,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	45.749,82	755	621,09

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	756	729,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	757	2.896,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.678,28	758	-
RESERVAS	504	80,00	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.798,44	760	5.502,54
REEXPRESION MONETARIA	506	-	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	763	15.054,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.659,45	764	5.081,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39.016,17	765	37.471,94

600 PASIVO Y PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	97.593,37	771	-
		772		-
		773		-
		774		-
		775		-
		776		3.352,16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	753,24	801	768.509,37
		802		763.589,19
		803		4.920,18
		804		8.064,17
		805		-
		806		12.984,35
		807		1.947,65

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)		
		780		3.352,16
		809		-
		810		-
		811		-
		812		1.265,03
		813		-
		814		-
		815		2.087,13
		816		313,07
		817		1.774,06

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	313,07	819	-
INTERESES POR MORA	903	18,22	820	-
MULTAS	904	37,57	821	313,07
TOTAL PAGADO	905	368,86	822	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.