

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790094522001** 202 RAZON SOCIAL: **OROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38.075**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54'096.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123'071.826	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	369'718.519
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	369'718.519
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	177'168.326			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	318'681.200	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196'903.026	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VALORES	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
PRECIACION ACUMULADA	355	98'076.274	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	416'657.952	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	82'447.566
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	29'618.366	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'246.871
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	182'708.742
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	7'656.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'429.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'810.591
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'851.914
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33'047.366	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'064.891
TOTAL DEL ACTIVO	370	627'093.644	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	9'327.510
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5'910.521
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	335'026.606
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	54'700.249	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'090.365	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4'595.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34'691.913
PASIVOS CORRIENTES	406	210'239.584	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	275'625.326	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	369'718.519
			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	335'026.606
			UTILIDAD	803	34'691.913
			(1) TRACC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'910.521
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	40'602.434
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'090.365

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	37'700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	34'691.913
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	810	-
RESERVAS	504	3'469.191	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6'090.365
REEXPRESION MONETARIA	506	273'901.869	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXPORTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'469.191
OTROS SUPERAVITS	507	-	(1) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	25'132.357
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'107.353	UTILIDAD GRAVABLE	815	3'769.854
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'362.503	IMPUESTO A LA RENTA	816	21'362.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	341'540.916	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	627'093.644	(1) ANTICIPOS	818	-
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3'769.854
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA CONTADOR
MARI NO. 920 926016

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'769.854
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	3'769.854

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	3'769.854								