

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 **0790101367001** 202 RAZON SOCIAL **PISOCENTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38257**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.000.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 64.988.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606 57.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.462.30	EXPORTACIONES	608 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (16.81)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 135.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	609 -
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 3.215.75	TOTAL INGRESOS	65.046.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.056.07
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.142.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 62.188.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.940.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3.215.75

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 679.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.982.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 229.60
VEHICULOS	353 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (43.59)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 50.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.939.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 43.59
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 16.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.760.93
TOTAL DEL ACTIVO	379 8.879.53	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 123.24

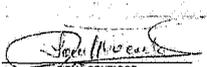
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.321.89	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 70.876.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.552.35	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 71.460.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(+) UTILIDAD	803 (584.02)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.292.08	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 167.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (416.72)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9.166.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 113.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 113.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH INTRIC	412 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 123.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	EN EL EXTERIOR	810 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 17.06
TOTAL DEL PASIVO	420 9.166.32	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 186.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) ANTICIPOS	818 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
RESERVAS	504 -	TOTAL RENTA	828 32.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 < 0
REEXPRESSION MONETARIA	506 147.29		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (697.77)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 63.69		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (286.79)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 8.879.53		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **321 11.55**

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. **525 23.259**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 32.98
INTERESES POR MORA	903 0.96
MULTAS	904 1.98
TOTAL PAGADO	905 35.92

EFECTIVO 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/.
35.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-