FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

De Enero-Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990667284001 RAZON SOCIAL CASA FRETA S.A. "CAFRE SA" 203 EXPEDIENTE 41044

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	81'887.920
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'852.749	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) 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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	173'773.836	OTRAS RENTAS	609	538.178
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	82'426.098
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS	700	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'450.605	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	144'570.327
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	99'648.209
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	203'077.190	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	173'773.836

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'352.129	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'982.909
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'077.884	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	100.000
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'793.180	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	520.331
TOTAL ACTIVO FIJO	359	636.833	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	231.281
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	156.321
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	30.000
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	954.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'974.842

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) UTILIDAD	803	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	203'714.023	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PMS	809	--
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	--
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVADA (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--

400 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	119'350.944	PAGO PREVIO	901	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'249.352	INTERESES POR MORA	903	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'321.401	IMPUESTOS	904	--
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	8'635.641	TOTAL PAGADO	905	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134'557.338	EFFECTIVO SUCRES	911	--
			CHEQUE SUCRES	912	--
			DEBITO BANCARIO SUCRES	913	--
			NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--
			COMPENSACION SUCRES	915	--
			EFFECTIVO DOLARES	921	--
			CHEQUE DOLARES	922	--
			DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--
			NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--
			COMPENSACION DOLARES	925	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 1414

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	911		912		913	No.	914	No.	915
	S/.		S/.		S/.	S/.		S/.	
	921		922		923	No.	924	No.	925
	U.S \$		U.S \$		U.S \$	U.S \$		U.S \$	

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS
Trámite N° _____
Fecha: _____
Firma: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990667284001
202 RAZON SOCIAL: CASA FRETA S.A. "CARRELSA"
203 EXPEDIENTE: 41044

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54'409.857	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	259'620.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35'156.370	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	676.183	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	102.559
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	216'507.210	TOTAL INGRESOS	609	259'722.559	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	173'773.836	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'651.264	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	194'829.778	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309'400.884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	171'046.893	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'068.757	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'649.163	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2'991.427	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	726.493	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	310'127.377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	32'514.622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31'247.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	197'556.721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	476.007	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'193.747	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'214.090	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	869.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	73'431.585	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	100'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'042.011	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	162.001	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	100'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	173'431.585	INTERESES Y COMISIONES	761	899.829	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'943.342	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'635.641	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'782.419	
RESERVAS	504	2'972.399	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34'913.542	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86'889.708	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7'177.964	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'198.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7'177.964	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136'695.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20'074.332	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	310'127.377	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 934.030

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]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
Matri No. 820: 1414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'122.384
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'844.512	(-) ANTICIPOS	818	824.144
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'844.512
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'844.512	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	1'844.512	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--

Valor: S/ 1.844.512** CAJA: 0101 REF: 5440710
30 - 024 - 002430 - 2
06/ABR/2000
BANCO DEL PACIFICO