FORMULARIO 101 RESOLUCION 131 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0980755930011 202 RAZON SOCIAL INMOMARIUXICA 203 EXPEDIENTE 43183-96

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.499,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	154.057,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	85.256,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.890,02	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	39.906,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	187.964,01	
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	287,92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93.934,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.691,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.588,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	114.305,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	43.434,61	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	96.543,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 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 IESS 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	190.477,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	22.950,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.341,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.590,60	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.317,95	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51.661,13	GASTOS DE VIAJE	754	138,72	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.271,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.485,01	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.203,66	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.179,67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	51.661,13	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	150.173,56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.670,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	185.712,99	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	28.701,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.634,03	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.493,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.251,03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	987,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138.816,65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	273.752,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	190.477,78	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	261.445,42	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	12.306,67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	178,08	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.146,20	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15.452,88	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.317,93	
Matri. No. 820			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.251,03	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	809	1.729,33	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	508,91	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	22,21	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	45,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	576,40	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	588,26	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.352,10	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	508,91	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.883,28	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	508,91	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	508,91	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
	546,29								