

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO a DICIEMBRE

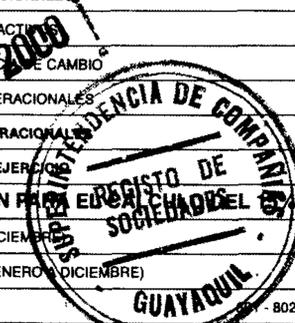
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990888000001 202 RAZON SOCIAL PROVEEDORES PONCE JIMENEZ PONJIM S.A. 203 EXPEDIENTE 44870-87

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(1'183.000)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49'619.000	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'438.500	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	344'715.250	
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58'874.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	563'192.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103'500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	292'989.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	87'420.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	872'260.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'180.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'180.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	932'315.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	341'823.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	268'052.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'297.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	151'411.000	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	66'531.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	615'172.750	GASTOS DE VIAJE	754	6'190.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'220.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24'316.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'937.250	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	100'233.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	615'172.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	119'723.500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	24'410.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	527'974.250	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	42'214.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	416'315.750	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	33'893.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'021.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	183'259.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	183'259.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	517'142.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	480'965.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	932'315.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	623'077.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33'915.250	
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	806	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
Matri No. 320 12643			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	183'259.000	
PAGO PREVIO	901		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	EN EL PAIS	810		
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR	811		
MULTAS	904	344.750	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) 45% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	183'259.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	183'259.000	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	



EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
344.750									