

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014876001 202 RAZON SOCIAL JOSEKA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4490

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	112.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	254'090.998
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	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	32'992.649	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	650	254'090.998
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	701	41'048.958
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	189'858.081
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	937.687	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34'043.176	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	31'856.186
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	34'043.176	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	7'487.900	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'058.061
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'311.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	513.887	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	343.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'001.787	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
EXTERNOS	413	—	AL EXTERIOR	761	—
ACCIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'647.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'718.767
TOTAL DEL PASIVO	420	8'001.787	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	54'078.462

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVAS	504	2'341.617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'224.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	961.683
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CAL 2000 DEL 15% TRABAJADORES	776	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	272'820.998
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	778	271'873.467
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	475.673	(=) UTILIDAD	779	947.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26'041.389	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	780	1'918.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34'043.176	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	781	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	29.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	961.683
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	784	—

			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	786	402.068
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	787	—

			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	789	559.615
			IMPUESTO A LA RENTA	790	83.942

			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	—
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	793	83.942

			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	794	—
			NOTA DE CREDITO SUCRES	795	COMPENSACION SUCRES

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
919 S/ 83.942	911 S/	912 S/	913 S/	914 S/