

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1791295692001** RAZON SOCIAL **ISRATECH S.A.** EXPEDIENTE **4909395**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'387.497	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	537'142.448
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8'540.200	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	121'978.977	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	557'142.448
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56.590	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	166'528.241
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	300'879.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131'963.264	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'075.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'120.410	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2'954.590	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	134'917.854	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	112'238.270	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	121'978.977
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	345'428.346
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19'344.310	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	838.652	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70'060.982
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28'420.122	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160'841.354	GASTOS DE VIAJE	20'545.472
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FIDEJATOS	51'472.480
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15'840.220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'420.277
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'015.000
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	2'180.370
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	18'400.280
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15'840.220	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	176'681.574	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'979.351
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'854.134
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247'928.346
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	189.729	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'850.432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	28'320.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(56'214.244)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(31'909.852)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(56'214.244)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	959'777.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	(41'763.720)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'018'404.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134'917.854	(-) UTILIDAD	(58'627.165)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	17'634.240
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(40'992.925)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	112'238.270	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	959'777.119
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'018'404.284
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19'344.310	(-) UTILIDAD	(58'627.165)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	838.652	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	17'634.240
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28'420.122	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(40'992.925)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160'841.354	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15'840.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(56'214.244)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
EXTERNOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15'840.220	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	176'681.574	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	(56'214.244)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(56'214.244)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPOS	-
RESERVAS	189.729	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'850.432	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
REEXPRESION MONETARIA	28'320.215	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(31'909.852)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(56'214.244)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(41'763.720)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134'917.854		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.11874**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(56'214.244)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-