

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 021 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **XXXXXXXX**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1791303377001** 202 RAZON SOCIAL **CONSORCIO JURIDICO RENE SANCHEZ GARCIA** 203 EXPEDIENTE **4931**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(388.498)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	XXXXXXXX	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXXXXXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	259'195.4	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'015.096	EXPORTACIONES	603	XXXXXXXX	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'126.904)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXXXXXXX	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120'735.024	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXXXXXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXXXXXX		EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXXXXXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXXXXXX		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXXXXXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXXXXXX		OTRAS RENTAS	608	94.7
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	609	259'290.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXXXXXXX	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXXXXXXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXXXXXX	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXXXXXXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXXXXXX	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXXXXXXX	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	186'234.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXXXXXX	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXXXXXXX	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'230.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	XXXXXXXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXXXXXXX
VEHICULOS	353	XXXXXXXX	GASTOS DE GESTION	753	6'578.878
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	XXXXXXXX	GASTOS DE VIAJE	754	XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	359	XXXXXXXX	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	470.026

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXXXXXXX	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	285'737.546
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	766.550	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205'493.679
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXXXXXXX	(-) UTILIDAD	803	80'244.867
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXXXXXXX	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	XXXXXXXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXXXXXXX	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXXXXXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(306.620)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	80'244.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	459.930	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'036.730
TOTAL DEL ACTIVO	370	186'694.648	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

400 PASIVO CORRIENTE			850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'347.207	PAGO PREVIO	851	XXXXXXXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXXXXXXX	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	9'541.698
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXXXXXXX	INTERESES POR MORA	803	XXXXXXXX
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'45.126	MULTAS	804	XXXXXXXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXXXXXX	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	9'541.698
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXXXXXXX	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20'992.333	EFFECTIVO SUCRES	910	9'541.698
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	XXXXXXXX	CHEQUE SUCRES	911	XXXXXXXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXXXXXXX	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	X
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	412	XXXXXXXX	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	XXXXXXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	XXXXXXXX	COMPENSACION SUCRES	914	No. XXXXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	XXXXXXXX	EFFECTIVO DOLARES	920	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	XXXXXXXX	CHEQUE DOLARES	921	XXXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO	420	20'992.333	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	X
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	XXXXXXXX
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	COMPENSACION DOLARES	924	No. XXXXXX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXXXXXXX	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	930	XXXXXXXX
RESERVAS	504	13'500.000	(-) ANTICIPOS	931	XXXXXXXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	XXXXXXXX	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	932	XXXXXXXX
REEXPRESION MONETARIA	506	XXXXXXXX	TOTAL RENTA	940	9'541.698
OTROS SUPERAVITS	507	XXXXXXXX	TOTAL SALDO A FAVOR	941	XXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	63'046.598	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49'155.717	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165'702.315	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	186'694.648	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	3'339.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	75'648.050
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	XXXXXXXX
<b>CONSORCIO JURIDICO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	810	XXXXXXXX
<b>Asociados S. S.</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	XXXXXXXX
<b>Firma Contador</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12'036.730
<b>Matri No. 26843</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	XXXXXXXX
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	XXXXXXXX
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	63'411.320
			IMPUESTO A LA RENTA	815	9'541.698
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	XXXXXXXX
			(-) ANTICIPOS	818	XXXXXXXX
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	XXXXXXXX
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0	9'541.698
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 = 0	XXXXXXXX

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	9'541.698	911	XXXXXXXX	912	X	913	XXXXXXXX	914	No. XXXXXX
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	XXXXXXXX	921	XXXXXXXX	922	X	923	XXXXXXXX	924	No. XXXXXX
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	