

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001016701001

RAZON SOCIAL EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

EXPEDIENTE 57222

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6'417.662
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54'638.793
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5'796.270
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'658.904
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68'511.629

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	765'732,204
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
ACTIVOS FIJOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	301'379,527
TOTAL ACTIVO FIJO	356	464'352,677

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'430.136
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'430.136
TOTAL DEL ACTIVO	370	535'294.442

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	51'278.909
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'123.979
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'434.767
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	53'837.655

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	-
	Externos	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
Total Pasivo Largo Plazo		419	-
Total del Pasivo		420	53'837.655

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'438.021
RESERVAS	504	469.336
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	509'964.062
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(37'415.132)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	481'456.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	535'294.442

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	6.680
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	160'900.980
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	8'000.000
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	35'211.283
TOTAL INGRESOS		809	204'112.263

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26'923.612
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19'047.288
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	11'831.510
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5'796.270
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	716	-
OTROS GASTOS DE DIFUSION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTA	722	52'006.140

750 GASTOS DE ADMINIS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	15'618.270
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	13'137.620
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	3'318.600
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	25'587.813
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	7'976.397
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	22'161.726
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	1'605.476
	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	66'318.179
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	3'970.042
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	159'694.123

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	—	S/.	—	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$	—	U.S.\$	—	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$