

FORMULARIO 101  
VER. 1990-1991

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099105181300102 RAZON SOCIAL TECNOESTELSA EXCELENTE VIDA ESTELLA S.A. EXPEDIENTE 57.895

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901 124.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	902 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	903 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	904 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	905 -	EXPORTACIONES	906 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	907 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	908 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	909 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	910 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	910 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	911 -		EXENTOS NO GRAVADOS	911 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	912 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	912 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	913 -	OTRAS RENTAS	913 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	914 -	TOTAL INGRESOS	914 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	915 -	700 COSTO DE VENTAS	915 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	916 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	916 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	917 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	917 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>918 124.079</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	918 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	919 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	920 21'908.339	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	920 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	921 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	921 -	
VEHICULOS	922 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	922 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	923 -	MANO DE OBRA DIRECTA	923 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	924 7'120.366	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	924 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>925 14'787.973</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	925 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS MATERIALES	926 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	927 -	SEGURIDAD INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	927 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	928 6'979.131	APORTE IESS Y BENEFIOS SOCIALES	928 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	929 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	929 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	930 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	930 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	931 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	931 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	932 3'638.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>933 3'140.426</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>934 18'052.478</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	934 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	935 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	936 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	937 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	938 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	939 -	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	940 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	941 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 -</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	942 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	944 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	945 -	
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	946 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 750 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR 751 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	752 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 3'280.192</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>418 3'280.192</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	756 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	758 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 73.338	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 9'698.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	761 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	762 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 14'772.286</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 18'052.478</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780 -	
		INTERESES NO DEDUCIBLES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE)	781 -	
			EN EL PAIS 782 -	
		EN EL EXTERIOR 783 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	784 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	785 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	786 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	787 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808 -	
		IMPUESTO A LA RENTA 788 -	788 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO		901 -	(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901 902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE.	
INTERESES POR MORA		903 -	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS		904 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 905 -		
EFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
		912	913	
		914 S/.	915 S/.	
EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
		922 U.S\$	923 U.S\$	
		924 U.S\$	925 U.S\$	
		926 U.S\$	927 U.S\$	
		928 U.S\$	929 U.S\$	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
		Matri No. 920 17.896		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES		
PAGO PREVIO		COMPENSACION SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
EFECTIVO SUCRES				
EFECTIVO DOLARES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				