

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991157085001 003 RAZON SOCIAL VOMAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 5998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	205,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	205,28

INGRESOS NO OPERACIONALES	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
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	-

DEL ACTIVO	770	205,28
(-) PASIVO CORRIENTE	770	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	770	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS PASIVOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO	770	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,11
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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	205,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	205,28

550 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	770	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	776	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	803
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
EN EL PAIS	803	-
INTERESES Y COMISIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
AL EXTERIOR	803	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808
IMPUESTO A LA RENTA	808	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	808	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	802
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805
EFFECTIVO SUCRES	906	-
CHEQUE SUCRES	907	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	No.
COMPENSACION SUCRES	910	No.
S/.	911	-
EFFECTIVO DOLARES	912	-
CHEQUE DOLARES	913	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	915	No.
COMPENSACION DOLARES	916	No.
U.S. 10,00	917	U.S.
U.S. 10,00	918	U.S.

2º Copia: Superintendencia de Compañias	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
</tbl