

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991235493001	202	RAZON SOCIAL	SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.	203	EXPEDIENTE	65897
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'413.819
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35.505
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'449.424

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	174'755.179
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OBJETOS VALIOSOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'426.050
TOTAL ACTIVO FIJO	356	166'329.129

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	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	72'779.544

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25'203.194
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	835.603
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	710.263
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	87'749.064

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS 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	37'749.064

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 262.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 10'738.860
REEXPRESION MONETARIA	506 49'797.248
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 206.550
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'024.822
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 95'029.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 172'778.540

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	246.500
----------------------	-----	---------

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	101
-----------	-----	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	574.55
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	674.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANGARIO SUÇRES			NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES			
910	-	911	674.557	912	-	913	-	915	No.	917	No.	-
S/.	S/.	914	S/.	-	916	S/.	-	918	S/.	-	-	-
EFECTIVO 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 \$	-	-	-