

Y Dólar = Euro - Abril - 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0110237**

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 **099124504001** 202 RAZON SOCIAL **CINCO DE JULIO** 208 EXPEDIENTE **27212**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	610.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9,722.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,400.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,156.11	EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	358.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	0.74		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,806.91	TOTAL INGRESOS	609	11,129.10			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,826.10			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,144.23			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	257.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,189.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,524.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,524.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,713.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12,806.91			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,415.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,164.23			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	323.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,802.40			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	500.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	375.14			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10,721.22	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,960.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	279.71			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	3,476.63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,476.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	17,437.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	109.29			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	124.20			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,620.05			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	248.34	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.54			
REEXPRESION MONETARIA	506	9,444.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.94			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,207.11			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	416.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,724.16	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11,129.10			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,276.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,261.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,713.70	(=) UTILIDAD	801 - 802	2,207.11			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	124.20			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2,301.31			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35.71			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	2,207.11
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	350.71			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,908.40			
IMPUESTO A LA RENTA	816	---						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,908.40						
(-) ANTICIPOS	818	---						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---						

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 ---

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 **14.160**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	919	---	920	---	921	---	922	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---