

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |       |     |                                 |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO   | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 1-999 |     | -                               |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                                               |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991215069001 | 202 | RAZON SOCIAL | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS | 203 | EXPEDIENTE | 67319 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |            | 600 INGRESOS                                          |                                   |             |         |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 681.422    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | -           |         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | 130.400.000 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 30.500.000 | EXPORTACIONES                                         | 603                               | -           |         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -           |         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -          | INGRESOS<br>NO<br>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         | 803.798 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -          | TOTAL INGRESOS                                        | 609                               | 131.203.798 |         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -          | 700 COSTO DE VENTAS                                   |                                   |             |         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -           |         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -           |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -           |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 31.181.422 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -           |         |

|                                         |     |            |                                              |     |   |
|-----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO                         |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 785 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | -          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                     | 786 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 57.235.625 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 787 | - |
| VALORES                                 | 353 | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 788 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -          | MANO DE OBRA DIRECTA                         | 789 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 23.181.797 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA. | 790 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 34.053.828 | MANO DE OBRA INDIRECTA                       | 791 | - |

|                                                             |     |            |                                                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |            | SUMINISTROS Y MATERIAS                              | 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 TELEF.                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 26.763.422 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS                     | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 26.763.422 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 91.998.672 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 720 | - |

|                                                                 |     |            |                                                          |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | -          |
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 401 | 50.368.250 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729 | -          |
| COMENTOS POR PAGAR                                              | 402 | -          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403 | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 24.541.065 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | 921.167    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 10.528.000 |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          | GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 54.570.000 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 406 | -          | GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | 408 | 51.289.417 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 3.915.671  |

|                                              |          |     |                                                      |     |            |
|----------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |          |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756 | 1.736.952  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          |     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757 | 2.493.927  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -          |
|                                              | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          |     | INTERESES Y COMISIONES                               | 760 | 408.560    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          |     | AL EXTERIOR                                          | 761 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              |          |     | PROVISIONES DEUDABLES                                | 762 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      |          |     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 763 | 32.550.655 |

|                                                                    |     |            |                                                       |           |             |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |     |            |                                                       |           |             |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                             | 704       | 1.258.100   |   |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 705       | 132.011.930 |   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           |           |             |   |  |  |
| RESERVAS                                                           | 504 | 365.523    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           | 771       | -           |   |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 9.741.466  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                      | 772       | -           |   |  |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 17.744.975 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                         | 773       | -           |   |  |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 779       | -           |   |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 8.665.423  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 780       | (808.132)   |   |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (808.132)  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |           |             |   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 510 | 40.709.255 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801       | 131.203.798 |   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 91.908.672 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802       | 132.011.930 |   |  |  |
|                                                                    |     |            | (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802 | 803         | - |  |  |

|                                 |     |                                           |                 |           |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                 |     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | 1,350,987 |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | -         |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO            | 521 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 803       |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

Matri No.

61220

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |                                                  |                     |
|------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------|
| PAGO PREVIO            | 901             |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 517                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | (-) ANTICIPOS                                    | 518                 |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 519                 |
| MULTAS                 |                 | 904 | TOTAL RENTA                                      | 518 - 518 - 519 > 0 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 518 - 518 - 519 < 0 |

|                   |  |                |  |                         |      |                         |      |                      |      |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  |  | CHEQUE SUCRÉS  |  | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |      | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |      | COMPENSACION SUCRÉS  |      |
| 010               |  | 011            |  | 012                     | 013  | 014                     | No.  | 015                  | No.  |
| S/.               |  | S/.            |  | 014                     | S/.  | 015                     | S/.  | 016                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLÁRES |  | CHEQUE DOLÁRES |  | DEBITO BANCARIO DOLÁRES |      | NOTA DE CREDITO DOLÁRES |      | COMPENSACION DOLÁRES |      |
| 018               |  | 021            |  | 022                     | 023  | 024                     | No.  | 025                  | No.  |
| US\$              |  | US\$           |  | 024                     | US\$ | 025                     | US\$ | 026                  | US\$ |

23 MAR 2000

CAJA 2  
RECIBIDOR - PAGADOR