

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

182 AÑO **1998** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099126284901** 202 RAZON SOCIAL **ICERTRES S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	614.700	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'48'822.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'501.000	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	7'211.000		OTRAS RENTAS	608	1'560.700
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2'44'382.700	
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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	1'867.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	11'194.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	616'066.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	41'804.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	893'270.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	749'709.700	MANO DE OBRA DIRECTA	709	39'382.200	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(240'557.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	62'919.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'018'487.700	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'889.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'614.500	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34'531.700	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	29'154.500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	89'636.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(4'500.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'033'682.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'50'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	303'937.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17'587.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	56.200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	31'540.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1'243.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'50'056.200	GASTOS DE VIAJE	755	7'289.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2'030.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	712'937.700	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	36'050.200	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	712'937.700	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	962'994.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44'110.700	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	170'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	139'850.500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95'911.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	948'379.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'510.500	
OTROS SUPERAVITS	507	103'306.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2'550.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	81'911.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(191'955.500)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	191'955.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1'070'688.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'033'682.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mauricio...</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
FIRMA CONTADOR <i>M...</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Matri No. 320 0.6890			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(191'955.500)	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	3'726.200	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'726.200	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
910	911	912	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
S/.	-	-	= UTILIDAD GRAYABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(191'955.500)	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
919	920	921	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
U.S.\$	-	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
912	913	914	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-	
S/.	-	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO SUCRES			
922	923	924	925	926	927	
U.S.\$	-	-	U.S.\$	-	U.S.\$	

