

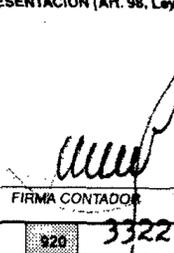
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2090004231001	202 RAZON SOCIAL	CONTRATUR SAN CRISTOBAL S.A.	203 EXPEDIENTE	68727
---------	---------------	------------------	------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS MAYO-DIC. 1999																	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	301	87.539.407	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	105.349.000															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	105.349.000															
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS																	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.745.446	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	96.284.853	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---															
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---															
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---															
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.867.081	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---															
VEHICULOS	353	323.448.056	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---															
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	182.623.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	158.691.490	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	5.950.500	APORTES IESS 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	44.641.200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.591.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---															
TOTAL DEL ACTIVO	370	305.568.043	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---															
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---															
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	666.975	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.250.300															
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	566.929	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---															
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.233.904	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.122.340															
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	28.187.200															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---															
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---															
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---															
TOTAL DEL PASIVO	420	1.233.904	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28.342.660															
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	146.302.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.902.500															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---															
RESERVAS	504	1.399.483	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	133.148.019	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---															
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---															
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.446.500															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.272.041	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.212.596	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	154.309.320															
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	304.334.139	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	147.524.780															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	305.568.043	(=) UTILIDAD	801 - 802	6.784.540															
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	198.425	(-) 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	6.784.540															
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.017.681															
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.446.500												
 FIRMA CONTADOR Matri No. 3322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---															
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---															
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	666.975															
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---															
PAGO PREVIO	901	---	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	566.929	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.779.525															
INTERESES POR MORA	903	24.559	IMPUESTO A LA RENTA	910	566.929															
MULTAS	904	51.024	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	3.212.596															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	642.512	(-) ANTICIPOS	918	---															
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO SUCRÉS</td> <td>CHEQUE SUCRÉS</td> <td>DEBITO BANCARIO SUCRÉS</td> <td>NOTA DE CREDITO SUCRÉS</td> <td>COMPENSACION SUCRÉS</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> </tr> </table>			EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS	919	920	921	922	923	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
			EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS													
919	920	921	922	923																
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO DOLARES</td> <td>CHEQUE DOLARES</td> <td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> </tr> </table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	924	925	926	927	928	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	566.929
			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES													
924	925	926	927	928																
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---															

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 2090004231001 202 RAZON SOCIAL CONTRATUR SAN CRISTOBAL S.A. 203 EXPEDIENTE 68727

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS ENERO-ABRIL 1999			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	55.357.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.960.320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	48.960.320	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.745.446	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	64.102.796	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.677.831	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	211.403.936	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	91.174.662	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131.907.105	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	5.950.500	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	44.641.200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.591.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	246.601.601	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.140.500	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	451.643	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	451.643	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.926.320	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	270.320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.873.800	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	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	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	451.643	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.411.340	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	146.302.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	46.622.280	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--	
RESERVAS	504	1.195.707	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	111.448.241	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	26.988.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.338.040	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.854.756	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.338.040	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	246.149.958	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	246.601.601	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
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	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.338.040	
			(+) 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	--	
			(-) 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	815	2.338.040			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.338.040	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
MULTAS	904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 920 3322

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. _____
 Fecha _____
 Firma _____

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 **2090004231001** 202 RAZON SOCIAL **CONTRATUR SAN CRISTOBAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **68727**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,501.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,213.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	4,213.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	349.82	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	3,851.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	714.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	12,937.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,304.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,347.65	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	238.02	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	1,785.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,023.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,222.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RETRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,610.01	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	164.89	
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	1,127.49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	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	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	49.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,133.71	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,852.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,036.10	
(-) 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	55.98	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,325.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	177.86	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	810.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	128.50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6,172.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,173.36	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,900.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,222.72	(=) UTILIDAD	801 - 802	271.38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARÓ 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	271.38	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	40.71	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 3322			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	177.86	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	809	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	22.68	EN EL EXTERIOR	810	--	
INTERESES POR MORA	903	0.98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
MULTAS	904	2.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	26.68	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.70	(+) 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	151.18	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	22.68	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	128.50	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	22.68	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
911	--	912	--	913	--	915	No. --	917	No. --
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	--	921	25.70	922	--	923	No. --	927	No. --
	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$