

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 162 AÑO **1999** 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991287892001** 202 RAZON SOCIAL **GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.** 203 EXPEDIENTE **70506**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
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		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>10.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--

<b>300 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	90.500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>90.500.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	230.836.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>230.836.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>321.346.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES FINANCIERAS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--
LOCALES	412	230.836.000	INTERESES Y DIVIDENDOS		
EXTERNOS	413	--	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DE CREDITOS INCUBICILES	762	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>230.836.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>230.836.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	181.020.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	90.510.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>90.510.000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>321.346.000</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
GUTIERREZ SIERRA "GUTISIER" FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA AUTORIZADA Matr. No. <b>7130</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 <b>IMPUESTO A LA RENTA</b> UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0 <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0			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	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			(-) ANTICIPOS	818	--

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819	--	811	--	813	--	815	No.	817	No.
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
820	--	821	--	822	--	823	No.	824	No.
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--