FORMULARIO 101
RESOLUCION 19931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099130038400** RAZON SOCIAL **Mepsa S.A** AÑO **1.990** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71034** EXPEDIENTE **71034**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	142,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		14.744,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		34,86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.568,11	EXPORTACIONES		—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.332,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS		6,18		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.375,08	TOTAL INGRESOS		14.826,32		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—		
GASTOS ANTICIPADOS	312	674,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	754,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.846,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.330,09		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
VEHICULOS	353	6.899,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	191,83	MANO DE OBRA DIRECTA		—		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.167,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		536,53		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.924,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		154,65		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		6.879,61		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		116,12		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		379,63		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		43,56		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.770,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
CUENTAS POR PAGAR	401	836,35	TOTAL COSTO DE VENTAS		9.440,19		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.156,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	521,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.787,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		37,74		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION		85,95		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE		314,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.620,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		379,69		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		59,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		536,53		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—		
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		51,59		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR		—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		—		
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1467,54		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.936,33		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	240,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—		
RESERVAS	504	41,43	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—		
REEXPRESION MONETARIA	506	246,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.452,79		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.773,34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		14.826,32		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.150,32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		12.372,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.770,77	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.452,80		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		312,81		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		213,80		
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	2.452,79		
<p>MEPSA S.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 7930</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		367,92		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		2.452,79	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		—	
				EN EL EXTERIOR		—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			153,30	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			214,62	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		2.086,07	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		312,73		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1.773,34		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	157,71	(-) ANTICIPOS		155,02		
INTERESES POR MORA	902	2,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—		
MULTAS	903	4,73	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	157,71		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164,73	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES			
910	911	912	913	914			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES			
915	916	917	918	919			
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$			