

**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 0991311947001

202 RAZON SOCIAL ABTELEY S A

2013	EXPEDIENTE 71825
------	------------------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	289.288.766
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	828.647.506
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219.178.637
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	195.015.394
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.771.457
ACTIVOS CORRIENTES	313	4.038.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.547.940.190

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.541.053.511
VEHICULOS	353	138.818.347
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	925.820.848
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>754.051.011</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.301.991.201</b>

#### 400 PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS POR PAGAR	401	1.106.636.189
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91.129.435
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	24.273.149
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.678.005
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.224.716.778

41D LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 244.056.853
	EXTERNOS	413 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	22.857.142
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	266.913.995
TOTAL DEL PASIVO	420	1 401 630 773

**500 PATRIMONIO NETO**

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	79.774.971
RESERVAS	504	31.383.640
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	311.503.611
REEXPRESION MONETARIA	506	463.199.811
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	— 362.954.362
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	282.452.757
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>810.360.428</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.301.991.201</b>

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.312.373
----------------------	-----	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1997年12月12日

Matri No	920	0.1411
----------	-----	--------

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

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.765.969
INTERESES POR MORA	903	25.695
MULTAS	904	52.979
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.844.643

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	
910	—	911	—	912	—
S/.		S/.		913	
				914	S/.
					1 84

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
919		921		922	923
		U S \$		924	U S \$

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		#01	2.858.342.873
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		#02	—
EXPORTACIONES		#03	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		#04	2.536.594
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	#05	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	#06	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	#07	—
	OTRAS RENTAS	#08	197.518.956
TOTAL INGRESOS		#09	3.053.325.235

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	152,843.878
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.232.301.645
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	195.015.394
MANO DE OBRA DIRECTA	709	62,382.715
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	66,290.275
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42,688.354
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,696.760
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	94,282.147
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,661.718
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27,672.758
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	141,652.257
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.636.457.113

750 CARTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	174,251.370
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5,641.812
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	75.758
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	41.712.702
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	13,061.124
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	66,290.256
CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	738	7,947.593
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	740	12,504.609
INTERESES Y COMISIONES EXTERNAS	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	226,989.548
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	26,667.274
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	575,142.046

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	605.722.072
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	208.411
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>605.930.483</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>235.795.593</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,979,301.072
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,569,004.657
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 410,296.415
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36,344.212
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 446,640.627
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	66,996.094

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808	235,795,593	
(+/-) 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	39,369,430	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	196,426,163	
IMPUESTO A LA RENTA			816	29,463,924	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	166,962,239	
(-) ANTICIPOS			818	27,697,955	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—	
TOTAL RENTA			818 - 818 - 819 > 0	820	1,765,969
TOTAL SALDO A FAVOR			818 - 818 - 819 < 0	821	0

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**