

FORMULARIO 101 SOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IUC 0991267891001 202 RAZON SOCIAL REITERMA S.A. 203 EXPEDIENTE 41915

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		360 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO		510 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
AJA, BANCOS	301	920,07		CUENTAS POR PAGAR	401	600,00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3000		PAGO PREVIO	901							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	365,7		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500,09		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	457,20		INTERESES POR MORA	903							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404			RESERVAS	504	1,40		MULTAS	904	16,40						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405			RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.122,70		TOTAL PAGADO	905	16,40						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	16,08		REEXPRESION MONETARIA	506	2.669,81										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	20,99		OTROS SUPERAVITS	507											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			TOTAL DEL ACTIVO	370	3.230,93		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,30										
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			400 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.500,70)										
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			CUENTAS POR PAGAR	401	600,00		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	959,77										
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.140,02		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.230,93										
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404															
350 ACTIVO FIJO				APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75,43		OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	481,14														
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	721,93		TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.221,16														
VEHICULOS	353	373,50		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	330,58		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	790,28		LOCALES	412															
360 ACTIVO NO CORRIENTE				EXTERNOS	413															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			OBLIGACIONES EMITIDAS	414															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	365,7		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	120,00														
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	120,00														
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			TOTAL DEL PASIVO	420	3.351,16														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			500 PATRIMONIO NETO																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16,08		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3000														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,99		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502															
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.230,93		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	457,20														
400 PASIVO CORRIENTE				RESERVAS	504	1,40														
CUENTAS POR PAGAR	401	600,00		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.122,70														
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.140,02		REEXPRESION MONETARIA	506	2.669,81														
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			OTROS SUPERAVITS	507															
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,30														
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.500,70)														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	481,14		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	959,77														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.221,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.230,93														
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411																			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412																			
LOCALES	412																			
EXTERNOS	413																			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	120,00																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	120,00																		
TOTAL DEL PASIVO	420	3.351,16																		
500 PATRIMONIO NETO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3000																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	457,20																		
RESERVAS	504	1,40																		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.122,70																		
REEXPRESION MONETARIA	506	2.669,81																		
OTROS SUPERAVITS	507																			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,30																		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.500,70)																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	959,77																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.230,93																		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521																			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808 (4.500,70)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 320 25840				(+/-) 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								
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)								813								
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)								814								
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				815 (4.500,70)								
				IMPUESTO A LA RENTA								816								
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA								817								
				(-) ANTICIPOS								818								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE								819 2,38												
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0				820												
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0				821 2,38												
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	
										16,40										

