

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991311017001	202	RAZON SOCIAL	PROMIO S.A.	203	EXPEDIENTE	71940
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
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	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	100
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	88
	EXTERNOS	413	88
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	124
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	303
TOTAL DEL PASIVO		420	385

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	"
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,750,000.00
RESERVAS	504	"
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,800,627.00
REEXPRESION MONETARIA	506	"
OTROS SUPERAVITS	507	"
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	"
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41,550,627.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,550,627.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	421
----------------------	-----

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

00200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	903	125,000.00
MULTAS	904	125,000.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	"
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	808	"
(MAYO A DICIEMBRE)	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	"
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	"
IMPUESTO A LA RENTA		818	"
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	"
(-) ANTICIPOS		820	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	"
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	822	"
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	823	"

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	913	915	No. -	917	No. -
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	125,000.00	921	-	922	923	925	No. -	927	No. -
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$