

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131784800

Periodo. Mayo 1 a
Diciembre 31

RAZON SOCIAL TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.

EXPEDIENTE 072397

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	170.598.662	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1830.915.560		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	874.891.250	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	482.552.300	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	293.524.316	TOTAL INGRESOS	1830.915.560		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	273.622.367		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56.165.339	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	999.006.596		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	112.527.462	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1990.259.329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	293.524.316		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	68.417.097	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
ANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382.226.646	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	119.568.738		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	115.251.949	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	335.391.794	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.640.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	11.218.738		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	27.653.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	236.419.568	OTROS GASTOS DE FABRICACION	72.450.000		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.861.862	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	268.850.706	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	2594.501.829	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	874.976.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	182.342.173		
DOCUMENTOS POR PAGAR	31.093.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.287.550	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	204.669.692		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	97.808.269	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
ANACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	798.956.850	GASTOS DE VIAJE	600.800		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1870.123.134	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.973.234		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.581.525		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	178.042.027	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.589.821		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	17.567.024		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	256.602.375	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434.644.402	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL DEL PASIVO	2304.767.536	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233.030.101		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	36.647.240		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561.659.437		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVAS	3.214.251	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.703.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	183.328.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	86.913.950		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	26.307.530	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	64.181.336	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	176.446.642		
TOTAL PATRIMONIO NETO	289.734.293	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	99.020.930		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2594.501.829	(=) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	77.417.712		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3.964.141	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	36.647.240		
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		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	114.964.952		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.109.743		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
		(I) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
		PROPIACION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
		(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		(I) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		(I) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA	815		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
		(-) ANTICIPOS	818		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	820		
			821		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		11.326.119	11.326.119		
PAGO PREVIO		-	64.181.336		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		11.326.119			
INTERESES POR MORA		659.180			
MULTAS		1.359.134			
TOTAL PAGADO		13.344.433			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911		912	913	914
S/.	S/.		914	S/.	915
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		922	923	924
919	921		924	U.S\$	U.S\$
U.S\$	U.S\$		U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION