

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991340521001	202 RAZON SOCIAL	CIA LANERSA S.A.	203 EXPEDIENTE	74234-96
---------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
DEPOSITOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83'608.807
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115.800
TOTAL ACTIVO FIJO	359	83'493.007
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	83'493.007

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIAL	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	24'650.497
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24'650.497
TOTAL DEL PASIVO	429	24'650.497

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	48'842.510
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58'842.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	83'493.007

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
----------------------	-----	---

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 4.401

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
(=) UTILIDAD	801 - 802	903	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	906	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traer del campo 780)	808	0	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
EN EL PAIS	810	0	
EN EL EXTERIOR	811	0	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	0
IMPUESTO A LA RENTA	817	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0	
(-) ANTICIPOS	819	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#10	0	#11	0	#12	0	#15	0	#17	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0
#19	0	#21	0	#25	0	#26	0	#27	0
U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0

BANCO DE MACHALAO
22 MAR 2000
Recibido: Escador