200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991341390001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	PODERCORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	74424			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 36.833.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10.236.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 0.00	EXPORTACIONES	603 0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 (1.118.29)	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 58.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0.00		OTRAS RENTAS	608 4.020.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0.00	TOTAL INGRESOS	609 14.376.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0.00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 35.729.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0.00	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 27.578.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 27.578.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 16.049.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 16.249.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370 79.557.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0.00	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0.00	
CUENTAS POR PAGAR	401 79.248.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 0.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.287.19	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6.104.89	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 915.00	GASTOS DE GESTION	753 193.60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 80.165.65	GASTOS DE VIAJE	754 0.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 908.82	
	EXTERNOS 413 0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 0.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 0.00	
TOTAL DEL PASIVO	420 80.165.65		AL EXTERIOR 761 0.00	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3.963.36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14.457.87	
RESERVAS	504 0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0.00	
REEXPRESION MONETARIA	506 0.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0.00	
OTROS SUPERAVITS	507 0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (727.27)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 0.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (81.03)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (81.03)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (608.30)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 79.557.35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 14.376.83	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 14.457.87	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.00	(=) UTILIDAD	803 801 - 802 (81.03)	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 0.00	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0.00	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 (81.03)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0.00	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO f (Trasladar el campo 780)	808 (81.03)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS 809 0.00	
			EN EL EXTERIOR 810 0.00	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0.00	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 0.00	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0.00	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0.00	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (81.03)	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 0.00	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (81.03)	
		(-) ANTICIPOS	818 0.00	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0.00	
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 0.00	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 0.00	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 0.00			
INTERESES POR MORA	903 0.00			
MULTAS	904 71.88			
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 71.88			
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		
910	0.00	911	0.00	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
919	0.00	921	71.88	
DEBITO BANCARIO SUCRETES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
912	0.00	922	0.00	
NOTA DE CREDITO SUCRETES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
915	0.00	925	0.00	
COMPENSACION SUCRETES		COMPENSACION DOLARES		
917	0.00	927	0.00	
918	0.00	928	0.00	

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]*
 Matr. No. 920 5457

PAGO PREVIO 0.00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00
 INTERESES POR MORA 0.00
 MULTAS 71.88
 TOTAL PAGADO 71.88

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	0.00	911	0.00	912	0.00	915	0.00	917	0.00
S/.	0.00	S/.	0.00	S/.	0.00	S/.	0.00	S/.	0.00
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	0.00	921	71.88	922	0.00	925	0.00	927	0.00
U.S.	0.00	U.S.	71.88	U.S.	0.00	U.S.	0.00	U.S.	0.00

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991341390001		PODESCORP S.A.		74424

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	920.834,108	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	255.967,060	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127.957,181	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.452,578
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	102.001,236
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	359.420,872	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	555,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	893.231,927	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	689.452,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	689.452,000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	401.249,800	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000,000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	406.249,800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.988.933,727	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.981.223,257	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	82.179,850	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42,910	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	152.622,311	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.840,110	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.875,090	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.004.141,257	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.720,450	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.004.141,257	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	99.083,946	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	361.446,667
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2.025,795)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18.181,735)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.025,795)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	359.420,872
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(15.207,530)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	361.446,667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.988.933,727	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.025,795)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2.025,795)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matr. No. 9201 5485</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.025,795)	
			(+) 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	0	
			(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(2.025,795)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.025,795)	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0			
INTERESES POR MORA	902	0			
MULTAS	903	1.797,104			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.797,104			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
S/.		S/.	1.797,104	S/.		S/.		S/.	

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	924	925	926	927
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	