

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

*I*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991358954001** 202 RAZON SOCIAL **LUTER S.A.** 203 EXPEDIENTE **74786**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000		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	--						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--			TOTAL INGRESOS	609	--						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>									
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	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--							
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--							
MAQUINARIAS, 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	--							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--							
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS 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	--							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--							
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>							
CUENTAS POR PAGAR	401	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
DEBITOS POR PAGAR	402	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		GASTOS DE GESTION	753	--							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE VIAJE	754	--							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>--</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--							
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--							
	EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AL EXTERIOR	761	--							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--							
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--							
RESERVAS	504	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--							
REEXPRESION MONETARIA	506	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>									
OTROS SUPERAVITS	507	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		(=) UTILIDAD	803 - 802	--							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--							
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--							
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--							
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--						
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	--						
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--						
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	--						
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--						
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	--						
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		815	--						
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	--						
				(-) ANTICIPOS		817	--						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	--						
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	--						
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--						
				<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
				PAGO PREVIO	901	--							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--						
INTERESES POR MORA	903	--											
MULTAS	904	250.000											
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000										
				EFECTIVO SUORES      CHEQUE SUORES      DEBITO BANCARIO SUORES      NOTA DE CREDITO SUORES      COMPENSACION SUORES									
910	250.000	911	--	912	--	913	--	914	No.	--	915	No.	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.			S/.		
				EFECTIVO DOLARES      CHEQUE DOLARES      DEBITO BANCARIO DOLARES      NOTA DE CREDITO DOLARES      COMPENSACION DOLARES									
916	--	917	--	918	--	919	--	920	No.	--	921	No.	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$			U.S.\$		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 12.576**

