DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO 101		No. 0109593	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 01030319001		AÑO: 1999	
RAZON SOCIAL: INDUIT S.A.		EXERCICIO: 0303	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	500	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		EXERCICIOS ANTERIORES	
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(1) RESOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPONEN PERIODOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
MANUELOS ANTIGUOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) ESPERDIDAS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPEDOS DE HCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SEGUROS DE AVANTAJAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVERSION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
IMPUESTOS Y EMPEÑOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	400	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
(1) LOCALES		CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE AVENIDURAS	
(2) EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBERES Y OBLIGACIONES EXTERNAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	800	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
300 PATRIMONIO NETO		(4) DEBE A DICERENDE	
CAPITAL SUSCITO NO ASIGNADO	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
(1) CAPITAL SUSCITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN SOCIEDAD		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTERCAMBIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	100
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA ANTERIORES PERIODOS	200	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100	IMPUESTOS (ENERO A DICIERENDE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIERENDE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900	(2) UTILIDAD	801 - 800
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) (+) 10% (ENERO A DICIERENDE)	801
IMPUESTO A LA RENTA		(4) AMORTIZACION PERJUDICIOS ANTERIORES	801
IMPUESTO A LA RENTA		(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	801 - 801 - 801
IMPUESTO A LA RENTA		15% REPARTICION TRANSACCIONES	801 - 801 - 801
IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	100
IMPUESTO A LA RENTA		(1) EN EL PAIS	100
IMPUESTO A LA RENTA		(2) EN EL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA		(3) ASIGNACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES REPARTIDA SEGUN A RECORRE	
IMPUESTO A LA RENTA		(4) REPARTICION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIERENDE)	
IMPUESTO A LA RENTA		(5) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DESPUES DE IMPUESTO	
IMPUESTO A LA RENTA		(6) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIERENDE)	
IMPUESTO A LA RENTA		(7) UTILIDAD AJUSTADA	801 - 801 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100
IMPUESTO A LA RENTA		(8) ANTICIPOS	
IMPUESTO A LA RENTA		(9) RETENIDO EN LA FUENTE	
IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO	811 - 811 - 811 - 0
IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL SALDO A FAVOR	811 - 811 - 811 - 400

Peru Mito
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE LEGAL
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

380 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS PRIMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	801 - 801	IMPUESTO A LA RENTA	811 - 811
IMPUESTOS POR MOROS	15 00	IMPUESTO A LA RENTA	811 - 811 - 811 - 0
MULTAS	15 00	IMPUESTO A LA RENTA	811 - 811 - 811 - 400
TOTAL PASADO	801 + 801 + 804		