

FORMULARIO 101 Resolución N° 031 **Enero - Abril** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991405623001 202 RAZON SOCIAL **RONFO S. A.** 203 EXPEDIENTE 78095

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600
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	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS 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
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL DEL ACTIVO	370	APORTE A FONDOS DE PENSIONES SOCIALES	714

400 PASIVO CORRIENTE		MAQUINARIA Y REPARACIONES	715
CUENTAS POR PAGAR	401	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	753
EXTERNOS	414	GASTOS DE VIAJE	754
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	GASTOS DE VIAJE	755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
TOTAL DEL PASIVO	420	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758

500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INTERESES Y COMISIONES	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	LOCALES	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AL EXTERIOR	762
RESERVAS	504	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
REEXPRESION MONETARIA	506	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(=) UTILIDAD	603	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	(=) UTILIDAD	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD GRAVABLE	806
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	IMPUESTO A LA RENTA	810
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811
EN EL PAIS	810	(-) ANTICIPOS	812
EN EL EXTERIOR	811	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	TOTAL RENTA	814
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	TOTAL SALDO A FAVOR	815
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

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)			
REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
RONFO S.A. LTDA.	Matri. No.	0.27756	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION S	
910		911	3'125.000	912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION I	
915		916		917		918		919	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

