



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0076431**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991407359001** 202 RAZON SOCIAL **RESTAURANTE ASIA S.A. RESTASIA** 203 EXPEDIENTE **7825197**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,640.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19,526.28
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,897.50	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	19,526.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,269.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,416.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,537.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,897.50

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,416.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,637.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	229.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,825.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	103.20	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	1,867.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	103.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,867.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,230.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			722	16,789.06
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,951.84		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	156.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,412.62	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	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,568.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,045.24	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
LOCALES	412		INTERESES Y COMISIONES	760	-		
EXTERNOS	413		LOCALES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	4,045.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	5,613.95	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	2,009.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVAS	504	24.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	162.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	1,437.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	727.60		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23,834.36		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	791.72	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22,793.79		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,616.72	(=) UTILIDAD	801 - 802	1,040.57		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,230.67	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	1,040.57	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	32.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	156.09

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 CONTADOR				
			Matri No. 920 6.619				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			816	92.77
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	525.69		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	92.77	(-) ANTICIPOS	818	-		
INTERESES POR MORA	903	5.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
MULTAS	904	2.78	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	92.77		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100.65	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
100.65									