FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

de MAYO a DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991407650001

RAZON SOCIAL: PESMADECA S.A.

EXPEDIENTE 78277-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	===
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	===
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	===
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	===
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	===
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	===
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	===
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	===
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	===
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	===
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	===
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	===
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	===
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	===
EXPORTACIONES	603	===
(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604	===
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	===
EXENTOS NO GRAVADOS	606	===
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	===
OTRAS RENTAS	608	===
TOTAL INGRESOS	609	===

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	===
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	===
VEHICULOS	353	===
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	===
RECIACION ACUMULADA	355	===
TOTAL ACTIVO FIJO	359	===

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	===
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	===
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	===
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	===
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	===
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	===
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	===
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	===
MANO DE OBRERA	709	===
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	===
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	===
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	===
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	===
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	===
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	===
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	===
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	===
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	===
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	===
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	===
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	===
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	===

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	===
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	===
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	===
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	===
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	===
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	===
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	===

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	===
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	===
GASTOS DE GESTION	753	===
GASTOS DE VIAJE	754	===
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	===
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	===
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	===
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	===
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	===
INTERESES Y COMISIONES	760	===
LOCALES	761	===
AL EXTERIOR	762	===
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	===
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	===
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	===
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	===

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	===
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	===
RESERVAS	504	===
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	===
REEXPRESION MONETARIA	506	===
OTROS SUPERAVITS	507	===
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	===
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	===
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	===
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	===
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	===
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	===

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	===

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	===	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	===	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	===
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	===
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	===
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	===
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	===

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 / 0.2222

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	===	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	===	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	===	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	===	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	===	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	===	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	===	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	===

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	===	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	===
INTERESES POR MORA	903	===	
MULTAS	904	===	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	===

IMPUESTO A LA RENTA	816	===	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	===	
(-) ANTICIPOS	818	===	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	===	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	===
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	===

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS			
910	===	911	===	912	===	913	===	915	No. ===	917	No. ===
S/.		S/.		S/.		S/.		916	S/.	918	S/.