

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991409769001** 202 RAZON SOCIAL **ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL ASETECNICA** 203 EXPEDIENTE **78474**

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	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	=		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	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	370	=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	=		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=		GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=		GASTOS DE VIAJE	754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	=		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=			AL EXTERIOR	761	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL DEL PASIVO	420	=		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	=	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	=	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	=		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	=		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	=	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	=	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	=	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	=	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	=
					EN EL EXTERIOR	810	=
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	=	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=	
				(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	=	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	=					
IMPUESTO A LA RENTA	815	=					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	=					
(-) ANTICIPOS	818	=					
(-) RETENCIONES EN FUENTE	819	=					
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	=					
TOTAL SALDO A PAGAR	815 - 818 - 819 < 0	=					

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	=	125.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= 125.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. **920** **0.6845**

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	=	913	=
S/.	125.000	S/.	=	914	S/.	915	=
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	=	923	=
U.S.\$	=	U.S.\$	=	924	U.S.\$	925	U.S.\$

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 **0991409769001** 202 RAZON SOCIAL **ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL ASETECNICA** 203 EXPEDIENTE **73474**

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	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	=	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	=	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	=		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=		
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=		
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	=		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	=		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=		
TOTAL DEL ACTIVO	370	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=		
CUENTAS POR PAGAR	401	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	=	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=		
TOTAL DEL PASIVO	420	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	=		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=		
RESERVAS	504	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=		
REEXPRESION MONETARIA	506	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=		
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	=	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	=	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	=	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	=		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	=		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	=		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	=		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	=	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	=		
PAGO PREVIO	901	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	=		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	=	(-) ANTICIPOS	818	=	
INTERESES POR MORA	903	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=		
MULTAS	904	5.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	=

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. **020.6845**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	=	911	=	912	=	913	=	915	No. =
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$ 5.00	921	=	922	=	923	=	925	No. =
				924	U.S.\$			926	U.S.\$ =