

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991393668001** 202 RAZON SOCIAL **LA PLATOTECA S. A.** 203 EXPEDIENTE **79136**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	33,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.510,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	799,49	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	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS ALMACEN	309	17.735,34	OTRAS RENTAS	609	225,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	7.736,22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.592,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.675,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	5.609,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.240,09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.045,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.638,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	2.040,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.273,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120,21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	133,34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.684,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9.567,09	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	337,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	65,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4.190,40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	672,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	12.190,40	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	21.757,49	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.332,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	242,91
RESERVAS	504	78,62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.335,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.486,75	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(285,62)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(599,06)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.880,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(599,06)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.638,18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
LA PLATOTECA S. A. REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 325 12.061			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
PAGO PREVIO	901	---	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
MULTAS	904	15,47	IMPUESTO A LA RENTA	816	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,47	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
EFFECTIVO SUCCES			(-) ANTICIPOS	818	---
CHEQUE SUCCES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
DEBITO BANCARIO SUCCES			TOTAL RENTA	820	---
NOTA DE CREDITO SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---
COMPENSACION SUCCES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

EFFECTIVO SUCCES			CHEQUE SUCCES			DEBITO BANCARIO SUCCES			NOTA DE CREDITO SUCCES			COMPENSACION SUCCES							
910			911			912		913		914		915		916		917		918	
S/.	15,47		S/.	---		S/.	---			S/.	---	No.	---			No.	---		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES							
919			920			921		922		923		924		925		926		927	
U.S.	15,47		U.S.	---		U.S.	---			U.S.	---	No.	---			U.S.	---		