

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991428771001 RAZON SOCIAL GONFIEL S. A. EXPEDIENTE 80128

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.250.000	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		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	317	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	338	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	339	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	340	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	341	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	342	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	343	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	344	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	345	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	LOCALS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
Matri No. 8585			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			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 SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	911	912 - 913	915	917	No.
S/.	S/.	914	916	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	921	922 - 923	925	927	No.
10.00	U.S.S.	924	926	928	U.S.S.





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10022369

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428771001 RAZON SOCIAL GONFIEL S. A. EXPEDIENTE 80128

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	150.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.00		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							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)							
GASTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320			COMPRAS DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
VEHICULOS	322			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS FIJOS	323			MANO DE OBRA DIRECTA							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.							
TOTAL ACTIVO FIJO	325			MANO DE OBRA INDIRECTA							
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS POR PAGAR	371			TOTAL COSTO DE VENTAS							
DOCUMENTOS POR PAGAR	372			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	373			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	374			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	375			GASTOS DE GESTION							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	376			GASTOS DE VIAJE							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES							
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS							
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
TOTAL DEL PASIVO	417			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)							
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
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							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO							
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO							
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00		(=) UTILIDAD	801 - 802						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	900			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805						
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matr. No. 920 8585</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				EN EL PAIS				EN EL EXTERIOR			
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA							
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
(-) ANTICIPOS											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE											
TOTAL RENTA				818 - 819 > 0							
TOTAL SALDO A FAVOR				819 < 0							
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES			
910	911	912	913	914	915	No.	No.				
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
916	917	918	919	920	921	No.	No.				
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.						

