

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991449620001** 202 RAZON SOCIAL **LANDREX S.A.** 203 EXPEDIENTE **81666**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-----------|---|-----------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'242.000 | 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 | 1'242.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | - | 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 | 3'758.000 | 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 | 3'758.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'000.000 | 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 | | |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| PARTICIPACIONES 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 | 760 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----------|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 5'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|-----|-----|--|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | - | = 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. 96, Ley 56) | | | 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 | |
| | | | (-) 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 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 816 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|--|---------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| MULTAS | 904 | 50.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 50.000 | | | |

| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | No. | No. | No. | No. |
| 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |