

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 152 AÑO **1999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991460071001** RAZON SOCIAL **Lorcoqui S.A.** 203 EXPEDIENTE **82707**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	49'588.149	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100'000.000	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	209'466.840		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	209'466.840			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	149'588.149	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-			
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIO DE FCA.	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	149'588.149	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'346.166			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	129'398.668			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	134'050.085	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134'050.085	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	1'000.000	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	234'050.085	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'599.248			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	266'344.082			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
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	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(56'877.242)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32'584.694	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	56'877.242	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	84'461.936	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149'588.149	(-) UTILIDAD	801 - 802	-			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(56'877.242)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	EN EL PAIS	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA	814	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(56'877.242)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-			
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-						

EFFECTIVO SUCES	CHEQUE SUCES	DEBITO BANCARIO SUCES	NOTA DE CREDITO SUCES	COMPENSACION SUCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

