

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991470654001** RAZON SOCIAL **BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.** EXPEDIENTE **83385**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21'851.523	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	133'194.352	
(-) 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	133'194.352	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	133'194.352	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21'851.523	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(133'194.352)	

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'404.530	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	703	120'000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	29.548	GASTOS DE VIAJE	704	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	447.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4'434.078	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			710 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	711	--
PRESENCIA DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	712	--
LOCALES	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	--
EXTERNOS	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	714	196.993
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	715	196.993
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	4'434.078	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL DEL PASIVO	417	4'434.078	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	(-) UTILIDAD	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7'250.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	196.993
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	167.445	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	167.445	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17'417.445	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	21'851.523	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29.548	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
MULTAS	904	886	= UTILIDAD GRAVABLE	814	196.993
TOTAL PAGADO	905	30.434	IMPUESTO A LA RENTA	815	29.548

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	30.434	817	--	818	--	819	No.	820	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	