

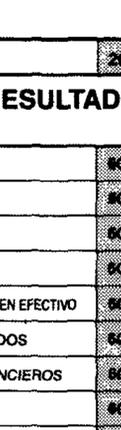
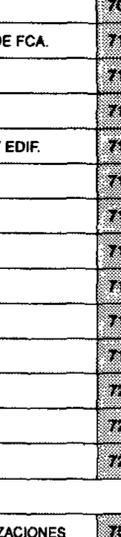
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83599**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991472940001** 202 RAZON SOCIAL **BAESUNO S.A.** 203 EXPEDIENTE **83599-98**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|------|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50 | | 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 | 50 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | | 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 | -- | | 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 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | -- | | 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 | | | |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| PENSIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| APORTACIONES 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 | -- | |
| ACTIVO 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 | | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| LOCALES | 412 | -- | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| EXTERNOS | 413 | -- | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | | LOCALES | 760 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | | AL EXTERIOR | 761 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | -- | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | -- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 50 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 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) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
|   Mat. N°: 0.493 | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -- |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | 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 | -- |
| | | | | (-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- |
| | | | | (-) 96% 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 | | | |
| 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |