

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N° 031		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999				
201 RUC	0991510419001	202 RAZON SOCIAL	BLEZACORP S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,524.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	57,596.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,808.10	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,085.91	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	2,649.59	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,562.79	TOTAL INGRESOS	609	60,245.91	
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	36,981.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	424.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,221.51	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	72.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,574.17	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	38,555.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,252.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	42,989.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,753.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,435.76	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,297.96	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,094.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,332.23	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,536.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	86.88	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61.21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	420	33,536.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,627.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	518.79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,970.86	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	440.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.17	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	371.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	98.99	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	98.99	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,186.88	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,963.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,019.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	60,245.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38,555.63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	54,059.03	
			(=) UTILIDAD	803 - 802	6,186.88	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	518.79	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	6,705.67	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,005.85	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	6,186.88
			(+) 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	1,005.85	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5,181.03
			IMPUESTO A LA RENTA		816	777.16
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4,403.87
			(-) ANTICIPOS		818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	777.16
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Matri No. 820 02577						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	777.16			
INTERESES POR MORA	903		43.58			
MULTAS	904		93.26			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	914.00			
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			
S/.			S/.			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
U.S \$			U.S \$			
914.00						

