FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0-9170062600 RAZON SOCIAL: BYRON GARCIA CERDA "BYCACE S.A." 203 EXPEDIENTE: 2330

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	899	
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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	(+) UTILIDAD	803
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	808
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	810
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	813
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	814
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	815

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(-) ANTI-CIPOS	816
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
LOCALES	413	TOTAL RENTA	818
EXTERNOS	414	TOTAL SALDO A FAVOR	819
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR-FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL PAGADO	905
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

BYCACE S.A.
RUC: 0591700626001
FIRMA CONTADOR: [Firma]
Matri No. 020 1.2.0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTI-CIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071017001 - Resol. 03/2020-29/07/06
RECEBIDO - PAGAR CAJA 0200
11 ACO. 200 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Carmen Lasso