

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **ENERO A ABRIL 1.999** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990369879001** 202 RAZON SOCIAL **LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.** 203 EXPEDIENTE **9214**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	67,384.97				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,915.47	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	352.07	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	261,497.68	TOTAL INGRESOS	609	67,384.97				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	254,479.00				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	544.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,641.67				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	28,961.75				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	292,310.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	261,497.68				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,232.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
ACTIVOS FIJOS	353	13,614.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	6,067.52	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,230.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	321,541.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	129,865.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	132,902.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23,584.74				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	646.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,324.46				
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	263,414.15	GASTOS DE VIAJE	754	---				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	806.16				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	7,801.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,448.72				
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7,801.38	LOCALES	761	81.76				
TOTAL DEL PASIVO	420	271,215.53	AL EXTERIOR	762	---				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,753.83				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	582.24				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,997.16				
RESERVAS	504	7,801.35	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75,552.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	66,369.62				
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,338.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	66,362.62				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(34,566.54)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(34,566.54)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,325.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	321,541.01	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	503	---			
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	506	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(34,566.54)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	EN EL PAIS	809	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	(34,566.54)	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(34,566.54)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(34,566.54)	IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			(-) ANTICIPOS	817	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(34,566.54)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---			

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.	---	S/.	---	914	---	915	---	918	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	920	---	921	---	922	---	926	---
U.S.\$	10.00	U.S.\$	---	923	---	924	---	927	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 ---

INTERESES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. **21**
 Fecha **1 AGO. 2000**
 Firma