

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992117567001** RAZON SOCIAL **FOLKLORE MALDONADO SANCHEZ S. A.** EXPEDIENTE **99364**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
A, BANCOS	301	4'244,742	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CONTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
CONTAS 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	809	-	
COMERCIALES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
AL ACTIVO CORRIENTE	319	4'244,742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			705		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
AL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO NO CORRIENTE			710		
CONTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	7'000,000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OPERACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	405	961,240	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MORTIZACION ACUMULADA	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
AL ACTIVO NO CORRIENTE	409	7'961,240	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AL DEL ACTIVO	370	12'205,982	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

PASIVO CORRIENTE			718		
CONTAS POR PAGAR	401	7'000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OPERACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
ACTIVOS CORRIENTES	406	3'955,982	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE	409	10'955,982	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			752		
CONTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y P...	752	-
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OPERACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
ACTIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
AL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
AL DEL PASIVO	420	10'955,982	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-

PATRIMONIO NETO			758		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750,000	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OPERACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
OPERACION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
GASTOS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
AL PATRIMONIO NETO	519	1'250,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'205,982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
GASTOS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
AL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814
			IMPUESTO A LA RENTA		815
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816
			(-) ANTICIPOS		817
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	911		912		913		914		915
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	921		922		923		924		925
	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$