

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066225	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992133899001		RAZON SOCIAL "GRUPO MCCANN S.A."		EXPEDIENTE 100463	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	\$ 1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS		--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALAMATIZ	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--			AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
TOTAL DEL PASIVO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		--	
500 PATRIMONIO NETO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$ 3'750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--	
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--	
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1'250.000	(-) UTILIDAD		801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1'250.000	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		--	
Matr. No. 15535		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		EN EL PAIS		--	
		EN EL EXTERIOR		--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
		= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		--	
		(-) ANTICIPOS		--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
S/.	S/.	S/.	No.	No.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.	