

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 192 AÑO 1.999 194 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1890020026001 202 RAZON SOCIAL ALMACEN LABOR I CIA. LTDA. ALBORAL 203 EXPEDIENTE 117207

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	239.615.637	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.509.782.147
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.979.641.728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	960.800.150	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	25.434.112	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.717.633	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.182.605.781	OTRAS RENTAS	609	64.266.526
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	5.613.090.401
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.732.966	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	933.709.038
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.388.943.889
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	2.371.117.425	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.404.557	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	502.697.066	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.363.758	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	313.604.074	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.803.676	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.803.676	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	2.656.782.408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.152.269.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.168.973.315
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	75.586.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	4.653.679.612
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	70.954.113	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	237.456.656
PASIVOS CORRIENTES	408	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.298.810.638	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35.324.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.932.800
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31.960.337
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9.686.802
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	129.878.883	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	129.878.883	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.428.689.521	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	694.616.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	159.233.036
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	52.950.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	576.431.725
RESERVAS	504	161.122.887	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	111.882.717	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	260.272.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	388.979.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.298.810.638	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.656.782.408	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.632.602.385
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.254.259.879
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17.414.973	(-) UTILIDAD	803 - 802	378.402.506
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	77.418.534
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	455.821.040
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	68.373.156
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	388.979.064
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	9.024.137
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			EN EL PAIS	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	66.289.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	331.713.721
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	815	49.757.067
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	281.956.714
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	49.757.067
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matr. No. 4746

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	49.757.067
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49.757.067

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810	811	812 32 813 0071A	814 No	815 No
S/	S/	49.757.067	816 S/	817 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	819	820	821 No	822 No
U.S.S	U.S.S	823 U.S.S	824 U.S.S	825 U.S.S

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar 14 ABR. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA