

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019369	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790481905001		202 RAZON SOCIAL VIBRADOS Y PAFABRICADOS SABONAL V.P.A.S.N.C. LTDA		203 EXPEDIENTE 14807	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12'816.119	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'505'795.508
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	479'190.074	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	543'847.095
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	43'500.000		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	64'500.000	TOTAL INGRESOS	609	1.961'948.413
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	600'006.193	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	90'050.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	223'290.367	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.539'890.422
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90'177.806	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	311'064.084	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	43'500.000
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	89'040.137
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	151'943.760	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	69'120.932
TOTAL ACTIVO FIJO	359	478'588.483	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7'832.702
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14'123.532
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'117.162
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23'580.094
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.078'594.676	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	95'400.000
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	64'500.000
CUENTAS POR PAGAR	401	9'092.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.836'754.981
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	399'519.764			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'540.000			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	31'213.990			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
PASIVOS CORRIENTES	409	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65'716.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	454'366.557	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	245'542.183	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'749.716
LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'089.948
EXTERNOS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'574.908
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	245'542.183	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	699'908.740	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	41'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	35'974.960
RESERVAS	504	3'673.078	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	120'106.188
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	283'587.905	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'250.531	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'675.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	378'685.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'087.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.078'594.676	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'264'971.782
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	227.018	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'267'195.572
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)			(=) UTILIDAD	801 - 802	7'776.210
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	54'451.816
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	5'939.497
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	56'294.529
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'444.179
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'087.244
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	---
			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	813	363.087
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'324.157
			IMPUESTO A LA RENTA	816	648.624
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'675.533
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	648.624
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
810	648.624	811	812	813	814
S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
816		817	818	819	820
US\$		US\$	US\$	US\$	US\$