



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES, FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019028

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ABRIL 1999	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790857735001	WORMITA CIA. LTDA.	17992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.019.545	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	836.103.464	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.014.087	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.771.038	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- -	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.161.787	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	68.340.743	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	934.382.490	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	139.478.842	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	136.546.220	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	116.693.100	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	159.331.962	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	- -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.093.714.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	33.313.985	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.584.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.228.403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	404	3.216.951	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.915.472	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	68.259.123	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	756.006.414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	412	- -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	413	- -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- -	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	756.006.414	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	5.628.211	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.636.291	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	506	9.136.726	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	201.388.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.659.553	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	269.448.915	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.093.714.452	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.931.719.076
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
OTRAS RENTAS	608	858.997.441
TOTAL INGRESOS	609	2.790.716.517
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	69.222.513
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	725.446.566
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	178.184.036
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	869.932.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.650.427
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.216.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.154.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	784.005.583
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.648.811.625
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.007.200
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.771.972
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	4.934.900
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.646.027
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.169.645
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.999.296
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES	760	1.117.186
LOCALES	760	- -
AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38.155.516
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8.528.124
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	124.329.866
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.575.026
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- -
(=) UTILIDAD	801 - 802	- -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 4370

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	17.575.026
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- -
EN EL PAIS	809	- -
EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
(=) UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17.575.026
IMPUESTO A LA RENTA	816	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- -
(-) ANTICIPOS	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	- -	911	- -	912	- -	913	- -	914	- -
S/.	- -	S/.	- -	S/.	- -	S/.	- -	S/.	- -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	- -	916	- -	917	- -	918	- -	919	- -
U.S.	- -	U.S.	- -	U.S.	- -	U.S.	- -	U.S.	- -