

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095339			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00004853			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		19118					
201 RUC 099048449001		202 RAZON SOCIAL PREDIOS Y EQUIPOS PREQUI C.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	110'233.245	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	747'375.000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36'708.091		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'359.177	EXPORTACIONES	603	----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.127'057.098	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		606	----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		607	----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		608	410'127.555		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	1.194'210.646		
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	22'196.904	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25'621.393	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.296'467.817	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.308'816.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'108.382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----		
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----		
ACTIVOS FIJOS	354	296.143	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.770'589.843)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.577'631.432	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	143'702.784	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.488'620.667	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(934'356.333)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	697'967.118	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----		
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.572'066.367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	140'542.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.012'150.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	60'598.281	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63'664.235	GASTOS DE VIAJE	754	11'954.150		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.276'954.677	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41'755.184		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	44'713.109		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	139'962.453		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	76'895.923	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.276'954.677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	173'937.221		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	14'690.679		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	91'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	503'908.719		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----		
RESERVAS	504	25'899.138	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	476'456.890		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.790'126.737	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'504.303		
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	486'961.193		
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	203'340.734		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	265'990.550	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	122'095.265	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.295'111.690	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.572'066.367	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'080.786	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----		
<div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> <div>Matr. No. 820 19352</div>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	203'340.734		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	26'769.466	
				EN EL EXTERIOR	810	----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	230'110.200	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	34'516.530		
PAGO PREVIO	901	34'516.530	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	168'824.204		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	----		
INTERESES POR MORA	903	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----		
MULTAS	904	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	34'516.530	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			
910	911	912	913	914	915		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
916	917	918	919	920	921		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		