



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0077900**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990500479001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL BANIFE S.A. INBAFESA** 203 EXPEDIENTE **19219**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	0.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46.29	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	283.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.41	MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	46.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237.94	MANO DE OBRA INDIRECTA
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	1.45	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	84.08	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	0.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	85.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	369.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	64.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	64.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES
EXTERNOS	414	-	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	420	64.29	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	0.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	238.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(=) UTILIDAD 801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	305.14	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	369.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+/-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(+/-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 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	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	

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	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011048037098
29 MAYO 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001003



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00071392

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

ENERO/ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

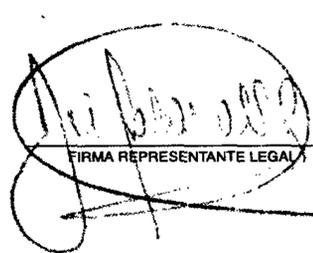
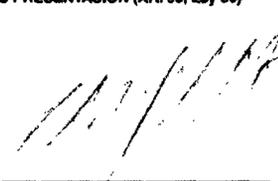
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990500479001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL BANIFE S.A. INBAFESA

EXPEDIENTE 19219

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	710	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'157.342	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.436	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	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'159.488	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'089.964	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10.317	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'151.708	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'948.573	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	36.134	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'101.968	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.227	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'127.875	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'235.936	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'607.357	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ORGANIZACION			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'607.357	GASTOS DE VIAJE			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	460	1'607.357	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	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	5.148	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'974.142	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	350.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'628.579	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	9'235.936	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>  <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 1040</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
			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			808 + 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	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-				
INTERESES POR MORA	902	-				
MULTAS	903	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-				
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	
COMPENSACION DOLARES	919	-				
U.S.\$	920	-	U.S.\$	921	-	

