





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00015780

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 13490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990577706001 RAZON SOCIAL TAMACU S.A. EXPEDIENTE 19490

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	153.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3,266.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	220.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	241.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3,508.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	73.51		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.71		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,047.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	298.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	748.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	34.22
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	19.16
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	23.15
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476.19
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	350.89
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	184.81
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,088.42

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	379.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.34	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19.00	GASTOS DE VIAJE	856.80
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	315.93
PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401.57	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	237.45
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,430.65

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,508.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,584.79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(=) UTILIDAD 801 - 802	( 76.54 )
RESERVAS	177.99	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	618.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	(121.38)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.80		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 76.56 )		
TOTAL PATRIMONIO NETO	812.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,213.57		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	( 76.54 )
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BASE ADICIONAL)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 76.54 )
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	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.45

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	913	-	916	-	919	No.	922	No.
911	S/.	914	S/.	917	S/.	920	S/.	923	S/.
912	-	915	-	918	-	921	-	924	-
913	-	916	-	919	-	922	-	925	-
914	-	917	-	920	-	923	-	926	-
915	-	918	-	921	-	924	-	927	-
916	-	919	-	922	-	925	-	928	-
917	-	920	-	923	-	926	-	929	-
918	-	921	-	924	-	927	-	930	-
919	-	922	-	925	-	928	-	931	-
920	-	923	-	926	-	929	-	932	-
921	-	924	-	927	-	930	-	933	-
922	-	925	-	928	-	931	-	934	-
923	-	926	-	929	-	932	-	935	-
924	-	927	-	930	-	933	-	936	-
925	-	928	-	931	-	934	-	937	-
926	-	929	-	932	-	935	-	938	-
927	-	930	-	933	-	936	-	939	-
928	-	931	-	934	-	937	-	940	-
929	-	932	-	935	-	938	-	941	-
930	-	933	-	936	-	939	-	942	-
931	-	934	-	937	-	940	-	943	-
932	-	935	-	938	-	941	-	944	-
933	-	936	-	939	-	942	-	945	-
934	-	937	-	940	-	943	-	946	-
935	-	938	-	941	-	944	-	947	-
936	-	939	-	942	-	945	-	948	-
937	-	940	-	943	-	946	-	949	-
938	-	941	-	944	-	947	-	950	-
939	-	942	-	945	-	948	-	951	-
940	-	943	-	946	-	949	-	952	-
941	-	944	-	947	-	950	-	953	-
942	-	945	-	948	-	951	-	954	-
943	-	946	-	949	-	952	-	955	-
944	-	947	-	950	-	953	-	956	-
945	-	948	-	951	-	954	-	957	-
946	-	949	-	952	-	955	-	958	-
947	-	950	-	953	-	956	-	959	-
948	-	951	-	954	-	957	-	960	-
949	-	952	-	955	-	958	-	961	-
950	-	953	-	956	-	959	-	962	-
951	-	954	-	957	-	960	-	963	-
952	-	955	-	958	-	961	-	964	-
953	-	956	-	959	-	962	-	965	-
954	-	957	-	960	-	963	-	966	-
955	-	958	-	961	-	964	-	967	-
956	-	959	-	962	-	965	-	968	-
957	-	960	-	963	-	966	-	969	-
958	-	961	-	964	-	967	-	970	-
959	-	962	-	965	-	968	-	971	-
960	-	963	-	966	-	969	-	972	-
961	-	964	-	967	-	970	-	973	-
962	-	965	-	968	-	971	-	974	-
963	-	966	-	969	-	972	-	975	-
964	-	967	-	970	-	973	-	976	-
965	-	968	-	971	-	974	-	977	-
966	-	969	-	972	-	975	-	978	-
967	-	970	-	973	-	976	-	979	-
968	-	971	-	974	-	977	-	980	-
969	-	972	-	975	-	978	-	981	-
970	-	973	-	976	-	979	-	982	-
971	-	974	-	977	-	980	-	983	-
972	-	975	-	978	-	981	-	984	-
973	-	976	-	979	-	982	-	985	-
974	-	977	-	980	-	983	-	986	-
975	-	978	-	981	-	984	-	987	-
976	-	979	-	982	-	985	-	988	-
977	-	980	-	983	-	986	-	989	-
978	-	981	-	984	-	987	-	990	-
979	-	982	-	985	-	988	-	991	-
980	-	983	-	986	-	989	-	992	-
981	-	984	-	987	-	990	-	993	-
982	-	985	-	988	-	991	-	994	-
983	-	986	-	989	-	992	-	995	-
984	-	987	-	990	-	993	-	996	-
985	-	988	-	991	-	994	-	997	-
986	-	989	-	992	-	995	-	998	-
987	-	990	-	993	-	996	-	999	-
988	-	991	-	994	-	997	-	1000	-
989	-	992	-	995	-	998	-		-
990	-	993	-	996	-	999	-		-
991	-	994	-	997	-	1000	-		-
992	-	995	-		-		-		-
993	-	996	-		-		-		-
994	-	997	-		-		-		-
995	-	998	-		-		-		-
996	-	999	-		-		-		-
997	-	1000	-		-		-		-
998	-		-		-		-		-
999	-		-		-		-		-
1000	-		-		-		-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98