



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00062398**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
199 AÑO: **1999**
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **Abierta**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **090356091001**
202 RAZON SOCIAL: **CORPUSHIERRO-CORPORACION USAMERICANA DEL HIE**
203 EXPEDIENTE: **1960**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	645,386,528	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,641,297,852
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,268,312,280	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	123,922,250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,431,039	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,709,088,385	OTRAS RENTAS	109,947,643
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,646,070	TOTAL INGRESOS	1,627,354,074
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	154,986,430	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,305,332,741
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	556,395,000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,334,613,820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,425,245,732	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	182,861,360
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1,709,088,385)

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	211,157,513	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	164,598,422	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
Otros Activos Fijos	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(153,229,670)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	222,526,265	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	517,045,555	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,308,226,353	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,825,271,908	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	8,473,043,905	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	353,386,157	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	114,955,702
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,642,910,711	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	83,140,552
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,448,760	GASTOS DE GESTION	206,082,320
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	194,993,351	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	119,562,874
PASIVOS CORRIENTES	401,159,730	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,601,898,709	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,211,734
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	331,889
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	296,105,851	INTERESES Y COMISIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	LOCALES	574,700,851
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	124,427,290	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420,533,141	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,030,272
TOTAL DEL PASIVO	8,022,431,850	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	38,920,304
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,214,743,003

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) UTILIDAD	801 - 802
RESERVAS	922,545	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
REEXPRESION MONETARIA	1,287,128,607	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(141,394,512)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(701,039,585)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(701,039,585)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	450,612,055	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,473,043,905	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **84,730,439**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No.: **0,9366**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	810
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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
		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

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.