



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00014854

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

Mayo - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001766001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA CASA FANNY C. A. 203 EXPEDIENTE 20411

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	59'372.625
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'600.670
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1810'025.025
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'219.945
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'970.674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1906'188.939
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	108'809.341
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	372'306.880
VEHICULOS	353	272'265.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	621'414.385
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131'967.753
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2038'156.692

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1062'729.474
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	402'302
1063'131.776		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2076'519.233
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	269'261.023
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1810'025.025
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
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	535'755.231
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	199'625.022
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'026.319
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42'306.992
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17'424.038
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'470.224
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	96'894.065
INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
	761	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	103'760.920
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764	5'982.049
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	516'373.569
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	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11'002.976

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	96'753.468
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40'800.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'964.772
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	21'167.269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	182'685.509
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	915'009.743
TOTAL DEL PASIVO	420	1097'695.252

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	73'114.364
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	688'416.595
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	165'980.831
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'949.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	940'461.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2038'156.692

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	491.008

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)

Importadora Casa Fanny C.A.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 12.061

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

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)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11'002.976
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	EN EL PAIS
	808	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	1'650.446
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'352.530
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'402.880
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'949.650
(-) ANTICIPOS	818	19'219.945
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	17'817.065

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	---	817	---	818	---	819	---	820	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	---	822	---	823	---	824	---	825	---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---