

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011877001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20415-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	105'285.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.325'987.450
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	73'129.140
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	136'598.740
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.507'560.759
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.761'559.800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.059'498.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6'986.325
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.830'347.634

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	125'380.050
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.326'261.093
OTROS	353	381'632.587
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	95'980.203
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.787'956.201
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.141'297.732

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	6.971'545.366

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.966'621.787
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	106'895.205
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.093'516.992

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	236'896.540
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	236'896.540
TOTAL DEL PASIVO	429	5.330'413.527

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	39'600.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	41'855.652
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.587'452.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	198'346.200
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(226'022.013)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.641'231.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.971'545.366

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7853

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	17'974.627
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17'974.627

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
519	511	513	515	517
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	17'974.627	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
519	511	513	515	517
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.921'757.718
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.373'175.607
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	609	-
TOTAL INGRESOS	609	3.294'933.325

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.476'985.428
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	9.734'907.260
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.507'560.759
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.860'554.607
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21'577.189
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	349'955.466
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14'850.325
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	25'830.887
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	31'671.282
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57'505.230
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	205'261.693
OTROS GASTOS DE MANEJO	717	59'164.467
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	876'785.124
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.761'559.800
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.845'785.452
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.059'498.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.232'215.351

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	137'124.967
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	125'864.133
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	92'882.547
GASTOS DE GESTION	753	146'562.686
GASTOS DE VIAJE	754	17'128.237
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	6'212.001
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17'988.839
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	643'930.880
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	77'251.058
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	23'794.639
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.288'739.987

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
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	(226'022.013)

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	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(226'022.013)
INGRESOS NO GRAVABLES (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(226'022.013)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-