



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS

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

No. **0 0084829**

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 **0990034214001** 202 RAZON SOCIAL **CASA MONETT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **021030**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 17.426.42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 29.229.88 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 20.849.13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 374.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 173.640.32 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 7.230.02 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 268.75 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 249.018.52 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7.986.62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 7.986.62 |

TOTAL 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 | 14.070.39 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1.777.63 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 12.292.76 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 266.594.85 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12.527.69 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 149.169.57 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1.488.44 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 686.00 |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 43.023.67 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 206.895.37 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 887.49 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 15.837.86 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 38.725.47 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 3.448.66 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 59.699.48 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 266.594.85 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** **169.12**

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

Matri No. **03562**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 483.20 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 27.96 |
| MULTAS | 904 | 57.98 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 569.14 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 138.574.46 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 281.75 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 635.19 |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 139.491.40 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 99.165.84 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 118.343.34 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 49.724.52 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 164.603.16 |
| 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 FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS 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 | 729 | 102.630.54 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 12.530.54 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3.768.71 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 8.08 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1.717.07 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 740.52 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 503.29 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 2.294.94 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 6.754.11 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 | 2.870.88 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 31.188.14 |

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 | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 4.296.44 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 137.058.21 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 151.706.35 |
| (a) UTILIDAD | 801 - 802 | 5.351.86 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 4.114.74 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 9.466.60 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 1.419.99 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 4.296.44 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 1.075.09 |
| (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 3.221.35 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 483.20 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 2.738.14 |
| (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | 483.20 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |

2° Copia: Superintendencia de Rentas Internas, P.O. Box 1000, Lima 1, Perú. Fecha: 09/07/99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
05 JUL 2000
14 001-018

FILANBANCO 0110480428768

26001705 159.569.14 0990034214001 07/99