

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790018593	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		1458	
RUC 0990021872001		RAZON SOCIAL LUIS VILLACIS CIA.LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	36.266.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.305.911.842
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.109.407.548	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.445.367	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.972.434.009	TOTAL INGRESOS	609	2.305.911.842
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	11.911.012	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	978.804.635
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.845.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.196.309.131	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.721.271.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.796.362.098
350 ACTIVO FIJO	350	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.719.533.548	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	264.447.138	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	87.423.661	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	154.265.726	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28.857.138.621	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.945.220.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.945.220.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	40.998.667.752	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DEBE POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.678.815.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.903.714.427
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	40.425.825	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	348.475.664
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.033.154
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.719.241.495	GASTOS DE VIAJE	754	31.462.569
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31.833.739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.788.400
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	52.456.899	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65.400.220
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	760	953.823.581
TOTAL DEL PASIVO	429	52.456.899	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61.177.303
RESERVAS	504	227.246.330	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.428.994.630
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.106.520.243	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.126.797.215)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.226.969.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.126.797.215)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	40.998.667.752	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.305.911.842
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.432.709.052
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)			(-) UTILIDAD	803 - 802	(1.126.797.215)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61.177.303
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.120.679.912)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(1.126.797.215)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			(-) 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 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.126.797.215)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
916	917	918	919	920	921
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
922	923	924	925	926	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.