



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00014056

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152	AÑO	1999
154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990190860001	202	RAZON SOCIAL	ARENAS E INDUSTRIAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	2207374
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'389.664
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'153.191
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49'355.293
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1'803.336)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'094.854
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	110'482.184
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23'125.201
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	243'669.019
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	453'466.070
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.232'192.421
VEHICULOS	353	40'185.102
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	111'995.072
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.228'276.179)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	156'096.416
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	300'000.000
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	300'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	909'562.486

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.196'286.744
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'708.600
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	2'005.861
TOTAL INGRESOS	600	2.202'001.205
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	640'261.510
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	110'482.184
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	75'649.806
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	24'650.752
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19'009.420
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	93'267.024
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	300'217.047
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'997.839
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41'121.823
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	1.089'093.037

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	115'280.435
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61'250.051
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	87'779.728
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	128'069.288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	392'379.502
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	67'682.118
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	67'682.118
TOTAL DEL PASIVO	420	460'061.620

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	450'311.778
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'211.548
GASTOS DE GESTION	753	21'271.492
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93'619.666
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32'622.927
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'088.717
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	67'575.052
LOCALES	760	-----
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	352'814.369
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'888.594
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.049'404.143

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'018.455
RESERVAS	504	4'618.279
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'004.784
REEXPRESION MONETARIA	506	109'495.670
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	217'742.815
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44'620.863
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	449'500.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	909'562.486

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.845'249.794
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.774.508.512
(=) UTILIDAD	801 - 802	70'741.282
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'914.242
(-) AMORTIZACION-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	89'655.524
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13'448.327

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	808	2'758.994
----------------------	-----	-----------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	63'504.025
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
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	11'008.892
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	52'495.133
IMPUESTO A LA RENTA	815	7'874.270
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	44'620.863
(-) ANTICIPOS	818	3'209.166
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'665.104
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 20.409

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'665.104
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'665.104

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	-----	811	-----	812	17	813	134886-8	815	No. -----
S/.	-----	S/.	-----	814	S/.	4'665.104	816	S/.	-----
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-----	821	-----	822	-----	823	-----	825	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	824	-----	826	-----	827	US\$