



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 00016348

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

0017554

EXPEDIENTE 2328-42

201 RUC 0990015406001

RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	171'227.291	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.325'986.540
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33'786.813	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.175'861.526	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20'410.453	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	32'859.739
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22'260.346	OTRAS RENTAS	608	233'667.491
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	638'090.983	TOTAL INGRESOS	609	1.592'513.770
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23'026.505	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'998.523	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.093'662.440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—
ACTIVO FIJO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	1.566'541.107	COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y Bienes	707	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	253'114.294	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
VEHICULOS	318	57'589.831	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	51'032.698
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	1.061'387.354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	20'023.926
TOTAL ACTIVO FIJO	321	815'857.878	MANO DE OBRA INDIRECTA 20 ABR 2000	712	125'114.888
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	107'896.206
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	15'415.469
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	169'523.608
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	115'241.327
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	18'751.934
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	365'473.721
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	2.909'520.318	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
400 PASIVO CORRIENTE	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
CUENTAS POR PAGAR	402	908'065.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1.008'473.777
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	—
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	404	114'443.368	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	85'008.385
AGLORACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	28'920.431	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—	GASTOS DE GESTION	727	67'899.756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	17'695.875	GASTOS DE VIAJE	728	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.149'125.574	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	9'027.575
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	13'792.736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	966.850
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	—
LOCALES	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
EXTERNOS	415	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	734	15'574.005
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	735	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	189'268.725
TOTAL DEL PASIVO	419	1.149'125.574	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	17'084.490
500 PATRIMONIO NETO	501	520'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	398'622.522
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	556.399
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	—
RESERVAS	505	113'871.948	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1.035'011.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	556.399
REEXPRESION MONETARIA	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	184'861.072
OTROS SUPERAVITS	508	83'328.354	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	1.931'136.827
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	8'183.098	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	1.931'756.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.760'394.744	(-) UTILIDAD 801 - 802	749	48'379.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.909'520.318	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) + Glos. No Dedicr.	750	381'701.540
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	9'497.094	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	752	87'081.404
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)	523	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753	13'062.211
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	524	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	754	—
FIRMA CONTADOR	525	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	755	184'861.072
Matri No.	526	16866	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	756	9'098.173
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	757	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	759	13'062.211
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	760	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	761	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	762	180'897.034
			IMPUESTO A LA RENTA	763	27'134.555
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	764	153'762.479
			(-) ANTICIPOS	765	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	766	—
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	767	27'134.555
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	768	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	769	—
PAGO PREVIO	902	—	DEBITO BANCARIO SUCRES	770	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	27'134.555	NOTA DE CREDITO DOLARES	771	—
INTERESES POR MORA	904	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	772	—
MULTAS	905	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	773	—
TOTAL PAGADO	906	27'134.555	DEBITO BANCARIO DOLARES	774	—
EFEKTIVO SUCRES	907	CHEQUE SUCRES	NOTA DE CREDITO DOLARES	775	—
S/.	908	S/.	DEBITO BANCARIO SUCRES	776	—
S/.	909	15'531.464	DEBITO BANCARIO DOLARES	777	—
S/.	910	S/.	NOTA DE CREDITO SUCRES	778	—
EFECTIVO DOLARES	911	CHEQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	779	—
U.S \$	912	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	780	—
U.S \$	913	U.S \$	NOTA DE CREDITO SUCRES	781	—
	914	S/.	DEBITO BANCARIO SUCRES	782	—
	915	S/.	DEBITO BANCARIO DOLARES	783	—
	916	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	784	—
	917	No. 09-1555-56-2132	DEBITO BANCARIO SUCRES	785	—
	918	S/.	NOTA DE CREDITO DOLARES	786	—
	919	2'496.050	DEBITO BANCARIO DOLARES	787	—
	920	S/.	NOTA DE CREDITO SUCRES	788	—
	921	—	DEBIT		