

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016348	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0017554	
201 RUC 0990015406001		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS		203 EXPEDIENTE 2328-42	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
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		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	32'859.739
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22'260.346		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		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23'026.505	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'998.523	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.093'662.440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.566'541.107	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	253'114.294	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	57'589.831	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51'032.698
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.061'387.354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20'023.926
TOTAL ACTIVO FIJO	356	815'857.878	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	125'114.888
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	107'896.206
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15'415.469
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	169'523.608
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115'241.327
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18'751.934
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	385'473.721
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.909'520.318	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	988'065.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.008'473.777
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	114'443.368	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85'008.385
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	28'920.431	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	67'899.756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17'695.875	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.149'125.574	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'027.575
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'792.736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	966.850
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	15'574.005
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.149'125.574	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	189'268.725
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17'084.490
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	520'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	398'622.522
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	556.399
RESERVAS	504	113'871.948	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.035'011.344	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	556.399
OTROS SUPERAVITS	507	83'328.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	184'861.072
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'183.098	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.983'136.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.760'394.744	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.934'756.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.909'520.318	(=) UTILIDAD	803 - 802	48'379.864
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) + Gros. No Deduc.	804	38'701.540
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'497.094	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	87'081.404
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13'062.211
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 16866			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	184'861.072
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'098.173
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	27'134.555	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	13'062.211
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27'134.555	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	180'897.034
			IMPUESTO A LA RENTA	816	27'134.555
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	153'762.479
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	27'134.555
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	15'531.464	-	-	-	No. 09-1555-56-2132
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	No. 0734-99
				S/.	
				2'496.050	
				9'107.041	