



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017626

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 0990332193001 202 RAZON SOCIAL CIFE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23481-77

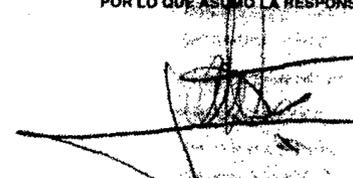
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	114'269.746	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	794'283.287	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'635.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'265.270	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	685.384
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	798'603.671	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'001.159	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	346.117	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	499'213.986	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	148'882.292	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	172'240.209	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'535.394	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15'949.657)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	158'825.946	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESP. DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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, EQUIPO Y DIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	94.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	307'802.238	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	23'010.004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	524'559.481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	499'213.986
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	142.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'800.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	547'711.985	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'316.359
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	672.907
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'563.277
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	547'711.985	AL EXTERIOR	762	---

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18'962.215
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'224.774
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37'539.532
RESERVAS	504	40'876.645	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65'454.402	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	362'093.997
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(247'996.950)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	362'093.997
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(100'243.844)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(100'243.844)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(239'909.747)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	307'802.238	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	813'147.749

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.099'575.475	
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)			(=) UTILIDAD	803	(286'427.727)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'224.774	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
 FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(284'202.953)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matri No. 0.31530			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(100'243.844)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
PAGO PREVIO 901 --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --- INTERESES POR MORA 903 --- MULTAS 904 --- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(100'243.844)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --- TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	820	---	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---