



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047147

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

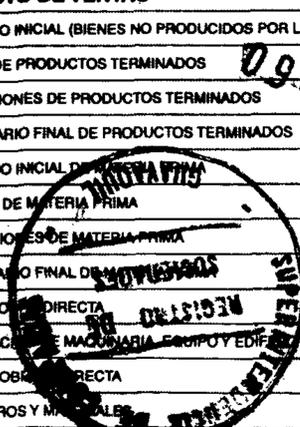
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990529140001 RAZON SOCIAL CONSAVE C.A. EXPEDIENTE 24440/99

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'779.868	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'430.382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.366'585.293	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.623'406.238	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2'222.000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5'271.819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	305'752.848
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3.667'515.960	
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	24'175.034	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	89'993.895	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.745'058.417	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	110'801.307	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	522'276.156	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	557'888.005	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	241'782.739	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	151'469.301	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	2'222.000	
ACTIVOS FIJOS	354	3.347'113.523	MANO DE OBRA DIRECTA	709	316'702.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.029'822.417	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	124'365.300	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.232'819.302	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	63'531.832	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	243'468.903	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO, FUERZA MAYOR, EQUIPOS Y EDF.	713	12'382.161	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	3.970'001.466	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	394'624.300	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	7.400	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20'869.745	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4'356.803	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.434'922.630	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	3.965'652.063	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	388	7.943'529.782	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	12'801.307	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.238'221.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.290'197.057	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'818.953	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	137'766.308	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1'133.838	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	154'132.161	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.408'306.219	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'616.546	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28'731.794	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'256.303	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O EMPLEADOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	425'270.270
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	7.571'326.836		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93'586.799	
TOTAL DEL PASIVO	418	9.079'633.055	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57'260.792	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	779'489.112	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	460'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1'034.028	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	429'784.708	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	573'412.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(801'854.917)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.368'694.449	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.263'006.024	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(801'854.917)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.058'612.155	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.136'136.273	(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.795'606.131)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.943'529.782	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	57'260.792	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 5448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	820	821	822	823
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	825	826	827	828
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
U.S.\$ ---	U.S.\$ ---	U.S.\$ ---	U.S.\$ ---	U.S.\$ ---

FILANBANCO 0110330018893

2000/04/04 S.O. Caja: 001014014 Tr.: 11

