



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10009491

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990021880001 RAZON SOCIAL EQUIPOS MECANIZADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2447

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32'211.861	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		290'0417.823
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	187'975.621	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		221.237
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25'637.808	TOTAL INGRESOS		290'639.050
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		242'567.210
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		19'596.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	245'825.290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		25'637.808

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'784.137	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'784.137	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		-
			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
			ENERGIA, AGUA, TELEFONO		-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		236'525.902

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42'740.230
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		17'338.081
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	125.177	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	125.177	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		1'962.365
			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62'041.176

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	6'330.357	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		370'300.059
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		384'139.350
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	(13'839.291)
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	36.486	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6'366.843	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(7'928.018)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'928.018)
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(7.928.018)
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	409	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
			RESERVAS	504	828.166
			RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'628.738
			REEXPRESION MONETARIA	506	-
			OTROS SUPERAVITS	507	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'362.476)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'928.018)
			TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21'166.410
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	245'825.290

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	218'292.037	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
LOCALES	413	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
EXTERNOS	414	-	RESERVAS	504	828.166
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'628.738
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	218'292.037	OTROS SUPERAVITS	507	-
TOTAL DEL PASIVO	420	224'658.880	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'362.476)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'928.018)
			TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21'166.410
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	245'825.290

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 12.078

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(7.928.018)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS	904	290.639	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	905	290.639	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
290.639		-		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$
-		-		-		-		-	