



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0061771

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1993 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990481490001 202 RAZON SOCIAL MANUFACTURAS FRIGORIFICAS MAFRICO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 247080

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	197'605,984
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	303'940,151
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.148'095,831
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.804'183,776
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	773'663,175
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12'212,880
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'740,407
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.787'848,517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.053'290,521

350 ACTIVO FIJO

TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	680'164,118
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.974'188,211
VEHICULOS	353	429'731,745
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	672'778,147
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.366'284,870
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.390'557,351

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,383
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	67'254,079
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44'836,052
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22'421,410
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.488,269,282

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	940'381,548
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.950,000,390
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187,924,357
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	264'386,269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.748'650,658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.091'343,223

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	6.091'343,223

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	158'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	816'000,000
RESERVAS	504	52'112,483
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.269,697,053
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175'786,221
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	637'730,302
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.374'926,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.488'269,282

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	40'415,994
----------------------	-----	------------

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 CONTRAFOIR

Matri No. 0.10797

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	89'733,861
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	906	89'733,861

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
910	911	912 33 Continental	913 No. ---	914 No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. 89'733,861	S/. ---	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918 No. ---	919 No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.876'175,967
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	2.154'821,098
700 COSTO DE VENTAS	700	10.030'997,065

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.756'687,998
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.598'645,985
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	222'557,394
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.804'183,776
MANO DE OBRA DIRECTA	709	252,922,383
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	58,085,634
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,082,798
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,302,820
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34,720,383
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,885,451
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21,189,000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	389,231,324
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	773,663,175
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.795'464,019

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	294'019,209
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'783,800
GASTOS DE GESTION	753	6'730,895
GASTOS DE VIAJE	754	3'012,600
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	102'590,852
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'079,023
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	230'996,870
CUENTAS INCOBRABLES Y AJUA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	263'635,047
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	137'188,616
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	83'182,903
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.161,202,016

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.173'532,201
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4.173'532,201
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	900'798,830

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.719'930,415
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.609'403,928
(=) UTILIDAD	801 - 802	1.110'526,487
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	99'711,486
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.210'237,973
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	181'535,686

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	900'798,830
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	16'623,886
	EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	147'594,260
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	769'828,456
IMPUESTO A LA RENTA	815	115'474,268
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	654'354,188
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	25'740,407
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	89'733,861
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---