



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

10010813

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9990248281001 RAZON SOCIAL TRANSACCIONES MERCANTILES CIA.LTDA. EXPEDIENTE 24876

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5'735.958
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	39'120.717
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44'856.675

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	25'084.599
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	255.000
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	10'756.800
TOTAL INGRESOS	36'096.399

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110'032.405
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	47'537.492
TOTAL ACTIVO FIJO	62'494.913

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35'206.458
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	21'058.778
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39'120.717
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----

400 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-----
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	17'144.519

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----
TOTAL DEL ACTIVO	107'351.588

400 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	14'142.411
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, GAS, TELEFONO, FAX Y FAX	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37.600
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'667.747
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	928.149
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'837.531

CUENTAS POR PAGAR	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
DEPRECIACIONES SOCIALES POR PAGAR	8'645.677
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	700.744
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'346.421

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'667.747
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	928.149
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'837.531

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
DEPRECIACIONES SOCIALES POR PAGAR	8'645.677
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	700.744
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'346.421

500 PATRIMONIO NETO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	77.891
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8'995.371
REEXPRESION MONETARIA	33'862.120
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3'089.297
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	114.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	48'139.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107'351.588

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA	-----

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 21.662

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-----
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	72.193
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 72.193	-----	-----	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

24/ABR/2000

30 - 012 - 003823 - 4

CAJA 0121 REF 4294210

POLICENTRO 24/ABR/2000