

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016561	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990488053001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FERCHED C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 25115	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	61742760	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2088947598
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	137706627	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64448400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110943459	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	19493114
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3742523994	TOTAL INGRESOS	609	2172889112
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	99155881	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3214176446
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4422732236	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60745560
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1955797626
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	184991520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3575788800
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83867825	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	29898497	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	276257145	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22500697	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	ENERGIA, AGUA Y TR.	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	4445232933	OTROS GASTOS	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	153251426	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3359636575	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6569419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10916686	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1654930832
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70620197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3530374106	COMISIONES EN VENTAS	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	743377345	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	74411402
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30677655
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37972493
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	743377345	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	429	4273751451	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	3650235
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000000	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	256830170
RESERVAS	504	2282890	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79831461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	474162152
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55724428	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31642703	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	171481482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4445232933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	43796128
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	1954402	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2172889112
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	2129092984
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	43796128
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		805	43796128
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	6569419
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)		807	43796128
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	6569419
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
= UTILIDAD GRAVABLE		813	37226709		
IMPUESTO A LA RENTA		814	5584006		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		815	31642703		
(+) ANTICIPOS		816	1016624		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	13078498		
TOTAL RENTA		818	-		
TOTAL SALDO A FAVOR		819	8511116		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
2° Copia para el Banco		3° Copia para el Banco		4° Copia para el Banco	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA ASESOR	
Matri. No. 8.211					
FIRMANBANCO MATRIZ		FIRMANBANCO		FIRMANBANCO	
Cuentas y Depósitos		Cuentas y Depósitos		Cuentas y Depósitos	
0002 889 01		01100102009		01100102009	
CAJA 000-001		2000/06/10		2000/06/10	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION