



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00015450

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUG	0990551405001	202	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	203	EXPEDIENTE	25119
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	49,457,362,124
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160,629,350,777
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,363,444,851
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,127,585,734
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52,275,954,650
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32,629,523,648
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21,857,355,006
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10,881,502,276
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,205,257,889
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	372,588,864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	371,073,036,117

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60,208,982,775
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	183,309,764,674
VEHICULOS	353	5,608,033,571
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19,975,951,007
DEPRECIACION ACUMULADA	355	97,364,773,283
TOTAL ACTIVO FIJO	358	171,737,958,744

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14,477,724,796
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,672,250,091
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17,149,974,887
TOTAL DEL ACTIVO	370	559,960,969,748

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	96,061,209,227
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25,422,836,520
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,042,133,030
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4,143,790,691
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,641,444,038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	146,311,413,506

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	194,685,871,240
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	194,685,871,240
TOTAL DEL PASIVO	459	340,997,284,746

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65,200,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,023,989,778
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	146,284,336,067
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(904,974,057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7,360,333,214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	559,960,969,748

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,381,444,772
----------------------	-----	---------------

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

Matr. No. 052 0.5722

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	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 37 913 673A	914 No. 1	915 No. -
S/. -	S/. -	916 S/. 3.350.829.084	917 S/. 48.886.950	918 S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921 - 922 -	923 No. -	924 No. -
U.S.\$ -	U.S.\$ -	925 U.S.\$ -	926 U.S.\$ -	927 U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	63,549,391,929
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	212,860,147
EXPORTACIONES	603	189,187,894,468
(-) 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	256,189,286,397

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	50,475,412,388
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46,752,218,243
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	60,517,845,349
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	44,617,791,192
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,529,770,797
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,782,632,223
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,499,516,716
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,738,864,676
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	477,865,324
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,899,926,611
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,384,369,364
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,923,121,429
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19,624,363,650
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	30,323,482,009
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	17,203,342,362
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	20,462,460,131
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	140,405,515,800

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,321,177,135
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,118,642,585
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	399,772,336
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	481,894,175
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,001,626,851
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	885,042,030
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS AL EXTERIOR	760	10,105,835,728
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5,522,706,017
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	3,215,934,505
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	29,142,434,471

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	58,953,601,309
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	58,953,601,309
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,687,734,817

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	332,524,731,904
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	318,175,280,596
(=) UTILIDAD	803	14,349,451,308
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6,112,430,369
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	180,994,811
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	20,280,886,866
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,042,133,030

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	27,687,734,817
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	1,848,626,786
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	180,994,811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	3,042,133,030
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	26,313,233,762
IMPUESTO A LA RENTA		816	3,946,985,064
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	22,366,248,698
(-) ANTICIPOS		818	547,269,030
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	3,399,716,034
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-