

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0064979		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990560919001	203 RAZON SOCIAL INVERSIONES DEL NORTE, INORTE S.A.			205 EXPEDIENTE 25247		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 2.661.601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.264.074.988	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS		609	10.034.055	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		610	10.034.055	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.070.777	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.267.807.366	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 4.996.000	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE INVESTIGACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 4.996.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 1.272.803.366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 732.774	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 280.908.320	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 281.641.094	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	11.293.074	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -			AL EXTERIOR 761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	11.538.888	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 135.191.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	187.685	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	23.019.647	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 444.758.928	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 41.357	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 424.156.579	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(12.985.592)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (12.985.592)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 991.162.272	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.272.803.366	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD		801 - 802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	187.687	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	187.687	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	(12.985.592)	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	-	
Matri No. 12921		EN EL PAIS		809	-	
		EN EL EXTERIOR		810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
PAGO PREVIO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(12.985.592)	
		IMPUESTO A LA RENTA		815	-	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(12.985.592)	
		(-) ANTICIPOS		818	-	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.070.777	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL PAGADO		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-	
				821	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		
S/.		S/.		S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
U.S.		U.S.		U.S.		