

Mayo / Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0020720**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL IMPORTADORA CREDITOS QUEZADA C.LTDA		203 EXERCICIO 25961		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200'761.658	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20.327'824.631	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'482.463	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'060.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.230'551.583
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	100.000		OTRAS RENTAS	608	115'667.333
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23'170.640.820	TOTAL INGRESOS	609	21.674'043.547	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.500'665.566	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.820'148.578	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	101'588.268	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.543'327.390	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.521'633.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.170'640.820	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	300.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64'061.363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	99'832.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	93'632.324	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(81'521.281)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	176'304.906	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.697'938.115	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.222'255.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.693'500.714	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.819'749.721	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	441'719.622	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'284.262	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	422'815.737	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	234'264.544	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.283'553.953	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	565'319.257	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'175.869	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'571.185	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	722'575.624
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.082'780.000		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.082'780.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	23.366'333.953	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.067'462.780	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	779'849.365	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.048'489.439	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	40'400.000	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7.891'065.864	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	26'021.330	
REEXPRESION MONETARIA	506	145'102.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.957'487.194	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25'433.800)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	111'935.298	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(25'433.800)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.199'243.155	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	331'604.162	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.235'386.950	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.697'938.115	(=) UTILIDAD	801 - 802	(36'143.795)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(36'143.795)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(25'433.800)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(25'433.800)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL RENTA	819	-	
			TOTAL PAGADO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES			
810	811	812	813	814	815	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
816	817	818	819	820	821	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

CAJAS INTERNAS
RENTAS ESPECIALES

SECRETARIA DE RECEPCION
RECEPCION
Fecha: 25 ABR 2000