

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

Nº. 10024197

ESTADO 101

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090710449001 RAZON SOCIAL QUEPONT CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 26228

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 68.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 659.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 168.49	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 154.85	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 659.97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700 86.37
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 394.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 392.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO	198.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 154.85
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 483.76	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 219.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 461.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y MANO DE OBRA DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	854.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS, MATERIALES	713 -
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	2865.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE	73.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 59.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 333.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14.06	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 147.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	726 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416 73.34	GASTOS DE VIAJE	727 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	854.10	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 85.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 69.47
TIPOS DE ACCIONISTAS DE LA CASA MATERIZ	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 68.19
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -
ACTIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	733 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	734 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	735 -
500 PATRIMONIO NETO	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 55.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 370.40
RESERVAS	504 57.71	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 504.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 36.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 780.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 854.10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747 659.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748 696.68
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD 801 - 802	749 -
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750 -
<i>S. J. Gómez</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	751 -
<i>Firma Representante Legal</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	752 -
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753 -
Matri No. 2903		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	754 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	755 36.71
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	756 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	757 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	759 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	760 -
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	761 -
910 -	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	762 -
S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	763 -
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	764 36.71
919 -	921 -	(-) ANTICIPOS	765 -
U S \$ -	U S \$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	766 -
922 -	923 -	TOTAL RENTA	767 816 - 818 - 819 > 0
924 U S \$ -	925 U S \$ -	TOTAL SALDO A FAVOR	768 816 - 818 - 819 < 0
926 U S \$ -		COMPENSACION SUCRES	769 -
	915 No. -	No. -	770 -
	916 S. -	S. -	771 -
	927 No. -	No. -	772 -
	928 U S \$ -	U S \$ -	773 -
	929 C. -	C. -	774 -
	930 F. -	F. -	775 -
	931 G. -	G. -	776 -
	932 H. -	H. -	777 -
	933 I. -	I. -	778 -
	934 J. -	J. -	779 -
	935 K. -	K. -	780 -
	936 L. -	L. -	781 -
	937 M. -	M. -	782 -
	938 N. -	N. -	783 -
	939 O. -	O. -	784 -
	940 P. -	P. -	785 -
	941 Q. -	Q. -	786 -
	942 R. -	R. -	787 -
	943 S. -	S. -	788 -
	944 T. -	T. -	789 -
	945 U. -	U. -	790 -
	946 V. -	V. -	791 -
	947 W. -	W. -	792 -
	948 X. -	X. -	793 -
	949 Y. -	Y. -	794 -
	950 Z. -	Z. -	795 -
	951 A. -	A. -	796 -
	952 B. -	B. -	797 -
	953 C. -	C. -	798 -
	954 D. -	D. -	799 -
	955 E. -	E. -	800 -
	956 F. -	F. -	801 -
	957 G. -	G. -	802 -
	958 H. -	H. -	803 -
	959 I. -	I. -	804 -
	960 J. -	J. -	805 -
	961 K. -	K. -	806 -
	962 L. -	L. -	807 -
	963 M. -	M. -	808 -
	964 N. -	N. -	809 -
	965 O. -	O. -	810 -
	966 P. -	P. -	811 -
	967 Q. -	Q. -	812 -
	968 R. -	R. -	813 -
	969 S. -	S. -	814 -
	970 T. -	T. -	815 -
	971 U. -	U. -	816 -
	972 V. -	V. -	817 -
	973 W. -	W. -	818 -
	974 X. -	X. -	819 -
	975 Y. -	Y. -	820 -
	976 Z. -	Z. -	821 -
	977 A. -	A. -	822 -
	978 B. -	B. -	823 -
	979 C. -	C. -	824 -
	980 D. -	D. -	825 -
	981 E. -	E. -	826 -
	982 F. -	F. -	827 -
	983 G. -	G. -	828 -
	984 H. -	H. -	829 -
	985 I. -	I. -	830 -
	986 J. -	J. -	831 -
	987 K. -	K. -	832 -
	988 L. -	L. -	833 -
	989 M. -	M. -	834 -
	990 N. -	N. -	835 -
	991 O. -	O. -	83