

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005353	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		-	
201	RUC 0990792658001	202	RAZON SOCIAL IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTD. ILGA	203	EXPEDIENTE 26611-85
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	192.732.713	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.797.088.879
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	471.241.543
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	204.444.058	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	281.654.206
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.963.530	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	1.188.370
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.522.718.877	TOTAL INGRESOS	609	2.987.864.586
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	233.627.782	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	301.257.629	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.346.748.655
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.632.534.261
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.472.744.589	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.832.916.800
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126.910.616	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	722.888.995	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	144.529.382	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	705.270.229	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	7.178.014.818	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.925.923.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.146.366.116
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.028.020	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.856.986	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	215.191.250
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42.603.683	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49.615.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.049.412.190	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48.847.750
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.873.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	82.130.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.049.412.190	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	79.770.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	33.976.515
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	512.405.114
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	6.235	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	893.158.449	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) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	329.093.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	233.437.944	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.128.602.628	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.987.864.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.178.014.818	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.658.771.230
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	329.093.250
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33.976.515
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	363.069.765
IMPORTADORA LINO GAMBOA C.L.T.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	54.460.481
(L. L. G. A.)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	54.460.481
Con Lino Gamboa A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 765)	808	329.093.250
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 3654			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	54.460.481
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	274.632.875
			IMPUESTO A LA RENTA	817	41.194.931
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	233.437.944
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	233.437.944
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			902 41.194.931		
INTERESES POR MORA			903 2.306.500		
MULTAS			904 2.471.500		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905 45.972.931		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.
1,838.91					