



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00071380**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

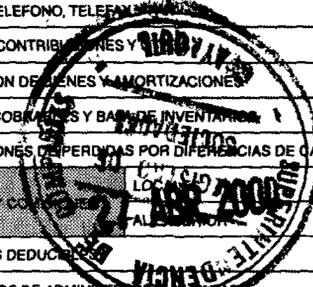
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099078374800** 202 RAZON SOCIAL **CONSULTORA MORAN CONMOSUL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2671889**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'534.447	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	294'524.015	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26'697.395	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'899.324	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'847.534	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'130.002	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	141.143
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	162'638.303	TOTAL INGRESOS	609	321'362.553	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	44'323.044	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	311'190.241	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'299.223	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>185'653.765</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	162'638.303	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14'485.370	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'515.188	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>6'970.182</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	900.000	APORTES IESE 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	405.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) REVALORIZACION ACUMULADA	366	262.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'042.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>193'666.447</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	35'703.892	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	192'874.982	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28'000.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'856.148	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'835.039	
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3'279.191	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'661.203	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30'222.073	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>109'061.304</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	5'149.110	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	5'004.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'025.690	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	18.899	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y GASTOS	760	15'156.251	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	32'344.118	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	7'636.694	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>109'061.304</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	115'831.004	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2'126.990	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	10'504.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	2'126.990	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10'529.577	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	685'059.545	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54'040.141	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	646'760.497	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'560.219	(=) UTILIDAD	801 - 802	38'299.048	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>84'605.143</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	11'567.325	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>193'666.447</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	49'866.373	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'064.163	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'479.956	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>0.31736</b></p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	10'529.577	
			(+) GASTOS NO DETECTABLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	12'465.131	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'724.941	
			(-) 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	20'269.767	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	3'040.465	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'764.171	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'040.465				
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-				



BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2000  
**30 - 001 - 316993 - 1**  
 Valor: S/ 3.175.918 CAJA 3271 REF: 4644910