



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075217

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 0991078703001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2793590

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	71'049.821	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	XXXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.078'085.856
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78'416.841	EXPORTACIONES	603	XXXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 920.378	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	758.462	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	XXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXX		606	XXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXX		607	1'757.655
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXX		608	XXXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXX	TOTAL INGRESOS	609	1.079'843.511
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXXX	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'855.535	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	195'410.281	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXX

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXXX	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXXX
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.010'288.420	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXXX
VEHICULOS	353	XXXX	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	XXXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-704'049.834	MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	359	306'238.586	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	XXXX
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXXX
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	XXXX	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	XXXX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	XXXX	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	XXXX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	XXXX	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	XXXX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	XXXX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXXX
TOTAL DEL ACTIVO	370	501'648.867	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXXX

PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	401	56'474.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	XXXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'363.469	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16'551.176	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	279'761.125
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	17'243.970	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	130'028.659
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXX	GASTOS DE GESTION	753	182'178.884
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'413.871	GASTOS DE VIAJE	754	3'398.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	95'047.264	GASTOS DE VIAJE	755	85'320.999
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4'536.123
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	47'294.648
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	920.378
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	XXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	61'098.989
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXXX	INTERESES Y COMISIONES	761	XXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20'000.000	LOCALES	762	XXXX
TOTAL DEL PASIVO	420	115'047.264	AL EXTERIOR	763	XXXX

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'800.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXXX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXXX	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XXXX	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXXX
RESERVAS	504	4'054.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	XXXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	269'512.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	22'922.501
REEXPRESION MONETARIA	506	XXXX	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	XXXX	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.501'140.401
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56'930.366	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.461'674.342
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'304.261	(-) UTILIDAD	803	39'466.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	386'601.603	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'073.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	501'648.867	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXXX

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	945.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22'922.501
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	XXXX
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	XXXX
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	XXXX
Matri No. 28.185			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	XXXX
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	4'917.488
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	XXXX
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	XXXX
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	18'005.013
			IMPUESTO A LA RENTA	815	2'700.752
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	15'304.261
			(-) ANTICIPOS	817	1'249.295
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	XXXX
			TOTAL RENTA	819	1'451.457
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	XXXX

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO BREVIADO	901	XXXX	919	XXX	921	XXX	922	XX	923	XXX	925	No.	XX	927	No.	XXX	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'451.457	S/.		S/.	1'516.120	S/.		S/.		S/.			S/.			
INTERESES POR MORA	903	21.119	U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$			U S \$			
MULTAS	904	43.544															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'516.120															

EFFECTIVO SUCRETES			CHEQUE SUCRETES			DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES			COMPENSACION SUCRETES		
910	XXXXXX	911		912	XX	913	XXX	915	No.	XXX	917	No.	XXX	
S/.		S/.	1'516.120	S/.		S/.	XXX	S/.		S/.		S/.	XXX	

FILANBANCO
 AL POLICENTRO
 29 ABR. 2000
 CAJA 004-015

FILANBANCO 0110349046174
 2000/04/29 5:11,516,120 Caja: 001004015 Tr.: 71



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0042568

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO 1999
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991078703001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2793590

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	56'407.868	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	420'614.299	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37'332.860	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'499.800	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	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	682.591
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	421'296.890	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'855.535	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'327.075	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120'423.138	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	657'275.256	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	(414'951.685)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	242'323.571	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES 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 ACTIVO	378	362'746.709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	401	34'284.963	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	112'378.267	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13'275.127	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	48'755.032	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'217.852	GASTOS DE GESTION	723	66'467.499	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'833.339	GASTOS DE VIAJE	724		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	34'553.027	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'323.574	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	5'654.839	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	75'934.855	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	22'420.571	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730	29'357.572
				AL EXTERIOR	731	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		PROVISIONES DEDUCIBLES	732		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	85'166.525	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734		
TOTAL DEL PASIVO	426	95'934.855	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	404'753.332	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'800.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504	4'054.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59'580.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16'543.558
REEXPRESION MONETARIA	506	123'260.095	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'573.206	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16'543.558	(+) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	266'811.854	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	362'746.709	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
<p><i>Dr. Juan Manuel...</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>...</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Metri No. 28.185</p>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS EN DICIEMBRE	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	813	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRETAS	
PAGO PREVIO	901		
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRETAS	911	CHEQUE SUCRETAS	912
S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922
U.S.S.		U.S.S.	

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	911		
IMPUESTO A PAGAR	912 - 911		
INTERESES POR MORA	913		
MULTAS	914		
TOTAL PAGADO	912 + 913 + 914		
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922
U.S.S.		U.S.S.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-001530-0
20000404
BANCO DE GUAYABU
0,00
VENTA 4 TERM. 01/...

