

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28/48

202	- RAZON SOCIAL	IMPORTQUINICA S.A.
-----	----------------	--------------------

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	915'129.649
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	70'453.600
EXPORTACIONES		903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	5'038.261
TOTAL INGRESOS		909	990'621.530

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	146'946.386
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	489'876.929
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	52'619.501
MANO DE OBRA DIRECTA	709	31'609.470
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10'847.008
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18'845.674
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	30'533.293
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'910.816
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8'786.706
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'302.295
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	692'039.076

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	66'227.072	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20'721.926	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	1'522.983	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'800.321	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'182.113	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'450.376	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	26'381.408
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	119'914.539	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12'280.561	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	291'481.304	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'101.150

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.316'705.948
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.379'994.516
(=) UTILIDAD	801 - 802	(63'288.568)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'951.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(45'336.955)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	7'101.150
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) 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		815	7'101.150
IMPUESTO A LA RENTA			816	1'065.172
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	6'035.978
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	1'065.172
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	---

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	916	No.	917	No.
	918	S/.	918	S/.
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	926	No.	927	No.
	928	U S \$	928	U S \$

**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)**


FIRMA CONTADOR

Matri No.	528	0.9795
-----------	-----	--------

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	916	No.	917	No.
	918	S/.	918	S/.
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	926	No.	927	No.
	928	U S \$	928	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012472			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 091154442001	202 RAZON SOCIAL IMPORT. ULNICA S.A.	203 EXPEDIENTE 2814891					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(1,555.37)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	36,605.19		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	64.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,818.14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,457.40	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,575.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,736.85		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	201.53	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	39,624.86		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,407.47	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	521.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	849.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,057.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,877.86		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	17,734.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19,595.07		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3,904.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	403	8,405.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,104.78		
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	1,837.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,264.38		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	12,702.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	433.88		
TOTAL ACTIVO FIJO	409	19,178.23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	753.83		
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	1,221.33		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	76.43		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	351.47		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,007.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	212.09		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,007.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	49,243.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	15,698.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	27,681.56		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17,877.56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,649.08		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	787.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	828.80		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	60.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,471.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	632.01		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	327.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	816.01		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	1,055.26	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	34,471.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,796.58		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	491.23		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,659.23		
(-) 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	-		
RESERVAS	504	1,866.95	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,577.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	284.05		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,713.41)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	241.44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32,668.24		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14,772.05	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35,197.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49,243.30	(=) UTILIDAD	803 - 802	(2,529.46)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	718.06		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14.91	(-) 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%)	806 + 804 - 805	1,011.40		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	284.05		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	284.05		
			IMPUESTO A LA RENTA	815	42.61		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	241.44		
			(-) ANTICIPOS	818	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	42.61		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	46.22	921	-	922	-	927	-
U.S.	46.22	U.S.	-	924	-	928	-