

**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	0991289046001	202 RAZON SOCIAL	FERREPUESTOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	28965
---------	---------------	------------------	-------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	198.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	590'132.176	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32'320.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'742.171	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	612'452.176	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	756.685	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'697.393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	136'132.668	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62'647.714	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	86'461.601	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'593.637	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(56'133.536)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	234'702.084	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
			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 BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'440.916	APORTES IESS 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	319.883	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(370.363)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'390.436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	265'789.913	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'931.268
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	6'200.000
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'000.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	204.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'211.169
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13'360.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	413	---	LOCALES	761	---
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	458'757.285
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	13'360.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'267.750
TOTAL DEL PASIVO	420	13'360.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	604'569.823

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	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	13'123.929	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	232'280.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'882.353
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	612'452.176
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	604'569.823
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'025.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	7'882.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	252'429.913	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'834.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	265'789.913	(-) 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 el campo 780)	808	7'882.353
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)	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'182.353
Matri No. 520 2616			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'700.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'675.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'025.000
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'450.000
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	225.000
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	225.000
INTERESES POR MORA	903	27.000
MULTAS	904	13.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	265.500

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	265.500	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	927	---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991289046001** 202 RAZON SOCIAL **FERREPUESTOS CIA. L.TDA.** 203 EXPEDIENTE **28965**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.87		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	31,763.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,769.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,573.71		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>33,533.30</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	41.43		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1,626.01</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,453.61		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,430.12		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	4,733.99		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	306.26		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,073.45		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>18,997.45</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	78.89		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	17.51		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	(20.28)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	409	<b>76.13</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	420	<b>14,552.25</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	731.08		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	725		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	413			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,336.14	
EXTERNOS	414			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,368.81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			GASTOS DE GESTION	753	339.46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419			GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,697.36	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>731.08</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.21	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,106.61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	109.50		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			INTERESES Y COMISIONES	760		
RESERVAS	504	718.57		LOCALES	761		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,717.97		AL EXTERIOR	762		
REEXPRESION MONETARIA	506			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25,117.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	124.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	275.13		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>33,101.72</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>13,821.17</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>14,552.25</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
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)				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MORIS VARGAS MACHUCA</b> FIRMA CONTADOR: <b>ROBERTO BARRERA</b> Matric. No. <b>820 2616</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	431.58	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
PAGO PREVIO	901			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33,533.30	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33,101.72	
INTERESES POR MORA	903	1.08		(=) UTILIDAD	803	431.58	
MULTAS	904	0.54		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	210.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10.62</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
EFFECTIVO SUCRETES	910			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	641.54	
CHEQUE SUCRETES	911			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	64.74	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	431.58	
COMPENSACION SUCRETES	914			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
EFFECTIVO DOLARES	915	10.62		EN EL PAIS	810		
CHEQUE DOLARES	916			EN EL EXTERIOR	811		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	64.74	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
COMPENSACION DOLARES	919			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	920	275.13		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
(-) ANTICIPOS	921			= UTILIDAD GRAVABLE	816	366.84	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922			IMPUESTO A LA RENTA	817	91.71	
TOTAL RENTA	923	12.32		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	275.13	
TOTAL SALDO A FAVOR	924			(-) ANTICIPOS	819		

**FILANBANCO**  
 AG. MERCADO CENTRAL  
 05 JUL 2000  
 CAJA 001011018

FILANBANCO 0110280044097

2000/07/05 US\$.10.62 Caja: 001011007 Tr.: 21