

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0058693	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1390142230001	202 RAZON SOCIAL DELGADO COURIER CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 35244			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.022.258.404	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 2.302.917.037	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.591.562.325	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 29.521.335	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 860.880	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 4.302.854.707	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		610 6.604.910.864	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 45.178.814	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.629.578.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.214.965.491	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.495.400.838	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 1.126.960.672	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 414.574.988	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.122.867.807	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.129.034.182	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 828.266.682	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.461.262	APORTES IEBS 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 2.461.262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 828.266.682	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.586.879.072	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 318.375.100	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 70.914.305	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 555.710.491	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 80.581.290	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 469.970.695	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 825.555.966	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 13.045.253	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5.819.171.519	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 193.403.505	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES		760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 5.819.171.519	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 6.289.142.214	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 3.745.950.271	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 306.856.186	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 6.640.521.672	
(-) 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 24.107.343	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 11.089.440	
REEXPRESION MONETARIA	506 372.729.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 11.089.440	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (46.700.248)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 130.377.296	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (233.477.392)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 7966.654.897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 297.736.858	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 8179.968.835	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.586.879.072	(=) UTILIDAD		803 801 - 802 (213.313.938)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 347.736.963	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801 -	(-) 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 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.28055		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 803 + 804 - 805 134.423.025	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 20.163.454	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (46.700.248)	
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 45.269.335	
		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 13.442.302	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -			
= UTILIDAD GRAVABLE		816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 13.873.216			
IMPUESTO A LA RENTA		817 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 13.873.216			
(-) ANTICIPOS		819 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -			
TOTAL RENTA		821 818 - 819 - 820 > 0 -			
TOTAL SALDO A FAVOR		822 818 - 819 - 820 < 0 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -				
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
819	823	824	825	826	827
S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
819	823	824	825	826	827
US\$	-	US\$	-	US\$	-