

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069133		
FORMULARIO 101 DECLARACION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3671		
201 RUC 0990106878001		202 RAZON SOCIAL CASA DE COMERCIO POMECA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	496.437.487	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.233.171.729		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		305.200.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	542.168.992	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.835.720					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO OPERACIONALES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.435.912.351	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
MECADERIAS EN TRANSITO	116.539.309	OTRAS RENTAS		186.355.391		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS		5.724.727.120		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		2.920.740.800		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.618.893.859	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.399.002.825		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.737.407.086		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.125.215.609	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.618.456.428		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	409.468.838	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.216.595.040	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22.956.324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO	983.523.955	(-) INVENTARIO FINAL				
ACTIVO NO CORRIENTE	2.790.711.856	MANO DE OBRA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIOS				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA INDIRECTA				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590.690.617	APORTES IESE Y COTIZACIONES SOCIALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590.690.617	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
TOTAL DEL ACTIVO	12.000.296.332	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS POR PAGAR	4.936.432.838	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		3.438.694.283		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVOS CORRIENTES	4.936.432.838	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		467.942.064		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		43.881.849		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.089.965.634	GASTOS DE GESTION				
OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTOS DE VIAJE		42.700.450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		136.370.550		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.089.965.634	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		30.126.071		
TOTAL DEL PASIVO	8.026.398.467	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		175.008.228		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		132.810.239		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60.000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		285.122.784		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INTERESES Y COMISIONES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES				
RESERVAS	99.453.372	AL EXTERIOR				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.261.511.803	PROVISIONES DEDUCIBLES				
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		714.898.398		
OTROS SUPERAVITS		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		30.756.622		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	306.305.063	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.059.617.255		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	246.627.627	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.973.897.865	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.000.296.332	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	10.103.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		226.415.582		
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
B. 0051 POMECA CIA. LTDA.		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				10.024.277.469
Walt Pomeca R.		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				9.700.164.952
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) UTILIDAD				324.112.517
GERENTE		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				64.293.788
Matri No. 19354		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				388.406.305
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				58.260.946
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				226.415.582
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				33.962.337
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
		UTILIDAD GRAVABLE				192.453.245
		IMPUESTO A LA RENTA				28.867.987
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				163.585.258
		(-) ANTICIPOS				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		TOTAL RENTA				28.867.987
		TOTAL SALDO A FAVOR				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		28.867.987				
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO		28.867.987				
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES
S/.		S/.		S/.		No.
				28.867.987		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.		U.S.		U.S.		No.
						S/.
						U.S.