

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0086866

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07900962270022

RAZON SOCIAL

PARUSSEMA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE 39.715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.819,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	782,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	70,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	118,88
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.469,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.384,60

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.383,50
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	996,75
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.355,53
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.024,72

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	369,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	97,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	271,59
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.680,91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	371,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	437,33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	890,08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.855,18
ADICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4.554,30

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.897,12
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.897,12
TOTAL DEL PASIVO	420	8.451,42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	20,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.920,89
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.887,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.400,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.229,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.680,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16.035,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.797,75
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	156,90
	608	1.542,28
TOTAL INGRESOS	609	21.532,03

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.154,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	513,58
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	64,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.746,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.649,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.987,95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	60,60
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.839,10
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	729	16.616,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.106,60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	13,60
GASTOS DE VIAJE	754	12,60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	170,00
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	621,10
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	190,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.114,50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	21,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.102,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.339,80
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26.462,70
(=) UTILIDAD	801 - 802	4.927,10
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	294,80

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

820

22.125

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1.400,20		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	247,10	(-) ANTICIPOS	818	—		
INTERESES POR MORA		903	27,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—		
MULTAS		904	59,20	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	247,10		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	334,05	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	—	911	—	912	—	913	—	914	No.
S/.	—	S/.	—	916	S/.	—	917	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	921	—	922	—	923	—	924	No.
US \$	—	US \$	334,05	925	US \$	—	926	US \$	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

115 NOV 2009