

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09900000360001

282 RAZON SOCIAL LABORATORIOS TOFTS S. A.

EXPEDIENTE 394462

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	91' 250.390
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	795' 616.434
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22' 255.730
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38' 414.471
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	63' 535.438
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	31' 780.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	109' 416.880
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	95' 305.795
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17' 595.658
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.139' 359.836

FIJO FIJO

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	888' 245.717
OTROS BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	524' 916.173
VEHICULOS	383	81' 031.745
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	470' 099.429
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	837' 491.326
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1' 126' 801.738

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	81' 254.922
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24' 381.127
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	89' 032.274
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16' 608.775
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.282' 770.349

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	872' 089.616
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	166' 919.112
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37' 939.531
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.076' 948.259

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	242' 030.347
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	242' 030.347
TOTAL DEL PASIVO		420	1.318' 978.606

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	93' 444.416
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452' 944.428
REEXPRESION MONETARIA	506	321' 239.620
OTROS SUPERAVITS	507	7' 792.034
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	65' 371.245
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	963' 791.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.282' 770.349

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	\$21	51'986.906
----------------------	------	------------

**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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No	820	4759
----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	925	926	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	928	US\$	928	US\$

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	128' 039.244
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3' 752' 025.151
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.650' 879.228
(=) UTILIDAD	801 - 802	101' 145.923
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29' 315.608
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	124' 461.531
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18' 669.230

Enero 1 al 30 Abril / 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004115	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0990000360001		202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS TOFTS S. A.		203 EXPEDIENTE 394462	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50'115.955	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	831'907.834
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	530'354.798	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14'299.566	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'209.674	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	205'306.300		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	72'500.646		608	466.962
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	110'000.700	TOTAL INGRESOS	609	832'374.796
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12'414.219	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'061.679	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	996'664.403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	265'682.999
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	555'717.664	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	138'954.336
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	406'115.691	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	181'559.437
VEHICULOS	353	52'961.925	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	277'806.946
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	300'718.581	MANO DE OBRA DIRECTA	709	86'758.963
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	523'718.990	DEPRECIACION DE MATERIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	791'794.871	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	947.565
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	53'080.080	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	15'938.645	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6'440.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'143.741
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17'365.270
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	55'281.156	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17'737.569	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'806.196.843	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	115'198.792
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	110'000.700
CUENTAS POR PAGAR	401	577'863.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	432'243.457
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	515'875.360	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147'829.955
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1'037.881	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17'944.087
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	65'716.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	894'777.062	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24'370.324
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'465.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	426'976.540	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	67'827.212
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	426'976.540	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.321'753.602	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	101'870.747
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	427'023.657
(-) 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	93'444.416	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	238'866.200	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	148'232.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	7'792.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(26'892.318)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(26'892.318)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	484'443.241	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.806'196.843	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) 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%)		
			803 + 804 - 805		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			807		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			808		
PAGO PREVIO			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL PAIS		
			810		
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR		
			811		
MULTAS			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			812		
TOTAL PAGADO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			813		
901 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			814		
PAGO PREVIO			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE		
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA		
			816		
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			817		
TOTAL PAGADO			(+) ANTICIPOS		
			818		
902 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			819		
PAGO PREVIO			TOTAL RENTA		
			816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL SALDO A FAVOR		
			816 - 818 - 819 < 0		
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
903 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
904 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
905 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
906 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
907 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
908 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
909 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
911 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
912 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
913 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
914 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
915 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
916 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
917 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
918 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					