



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006519**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **563942001** 202 RAZON SOCIAL **BALORU S.A.** 203 EXPEDIENTE **40110-81**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	674.859.954	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.428.375.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	994.152.817	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.303.588	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.543.543.107	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	372.041.030
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	261.736.977	TOTAL INGRESOS	2.800.416.030
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	82.750.212	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.247.352	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.591.594.007	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.378.231.147	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.999.042.780	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	305.652.580
OTROS	584.456.979	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722.428.615
DEPRECIACION ACUMULADA	2.856.604.464	MANO DE OBRA DIRECTA	93.287.878
TOTAL ACTIVO FIJO	4.105.126.442	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	176.233.675
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	41.381.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	47.636.962
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	22.231.992
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.943.200.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	72.287.248
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	544.793.328	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.119.212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.398.406.672	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13.095.127.121	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	4.392.207.411	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	355.653.286
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	166.562.995	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	93.088.130	GASTOS DE VIAJE	20.114.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	77.923.804
PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.651.858.536	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	49.283.269
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	INTERESES Y COMISIONES	13.656.898
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.931.728
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	107.215.113
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645.778.098
TOTAL DEL PASIVO	4.651.858.536	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	168.607.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.678.624.885
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.578.104.443
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(=) UTILIDAD 801 - 802	100.520.442
RESERVAS	37.903.857	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	142.607.574
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.117.672.976	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	243.128.016
REEXPRESION MONETARIA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	36.469.202
OTROS SUPERAVITS	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.081.031.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	58.520.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	38.052.793	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	42.461.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.443.268.585	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.095.127.121	EN EL EXTERIOR	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	24.860.304
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.121.894	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
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)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	76.121.066
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA	6.062.554
Matr. No. 13926		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	70.058.512

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		815 (-) ANTICIPOS	
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
INTERESES POR MORA	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	3.057.805
MULTAS	-	ESTADO DE SITUACION	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	ESTADO DE RESULTADOS	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$