



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00016501

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE

RUC 0990643776001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIA AVICOLA EL LIDER S.A.

EXPEDIENTE

40754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	573.037
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.411
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	576.448

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	188'464.888
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	113'381.223
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	122'734.751
TOTAL ACTIVO FIJO	359	179'111.360

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	179'687.808

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	61'559.161
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61'559.161

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	61'559.161

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'000.000
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	133'772.186
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(36'458.211)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13'185.328)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	118'128.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179'687.808

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 022 0.22075

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS		609	-0-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-0-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-0-
GASTOS DE GESTION	754	-0-
GASTOS DE VIAJE	755	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-0-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'464.043
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	11'721.285
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-0-

INTERESES Y COMISIONES	761	-0-
LOCALES	762	-0-
AL EXTERIOR	763	-0-

PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-0-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13'185.328
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13'185.328)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	808	(13'185.328)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-
	EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(13'185.328)
(-) ANTICIPOS		818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO

0110010170315

2000/03/27 37.0 Caja: 001010037 Tl.: 76

0002 'MM 6 2

7 19 J N 11

00011490

00011490

00011490

00011490

00011490

