MAYO - DICIEMBRE / 99

F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00012873**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC: 0990674302001	202 RAZON SOCIAL: TIP'S TRANSAO. INTERN. Y PANAMERICANAS	102 AÑO: 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
		203 EXPEDIENTE: 4116084	

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	8'318.749
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'200.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'727.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'245.749
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	508'053.699
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55'022.884
VEHICULOS	353	314'075.525
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	544'467.325
TOTAL ACTIVO FIJO	359	332'684.783
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	361'930.532
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	289.100
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18'240.042
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, INTERESES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18'529.142
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7'140.405
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES LIMITADAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7'140.405
TOTAL DEL PASIVO	420	25'669.547
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	10'572.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4'897.797
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	187'334.439
RESERVA MONETARIA	506	201'911.073
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(67'906.172)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(548.152)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	336'260.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	361'930.532

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	186'703.707
TOTAL INGRESOS	609	186'703.707
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES, INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS, PUBLICIDAD Y PROMOCION	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX, INTERNET	755	10'208.213
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE REPRESENTACION	756	5'874.415
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	93'469.489
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	422.886
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	73'200.644
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	617.287
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	183'792.934
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3'455.025
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.900
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3'458.925
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	548.152
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(+) UTILIDAD	803	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(548.152)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(548.152)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO PROXIMO AÑO: 521

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. **920 0.30827**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	186.704
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 186.704

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	No	S/	No	S/	No
S/	S/	S/	S/	S/	No	S/	No	S/	No
186.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

RECEBIDO MATRIZ DE DEPOSITOS

02 MAY 2000

CAMA 010-021

FILANBANCO 0110010293676

2000/05/02 S/ 186,704 Caja: 00101002 Tr.: 7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION