



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047047

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990703213001 202 RAZON SOCIAL AQUALAB S.A. 203 EXPEDIENTE 41603

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	91,201,799	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	44,454,644	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,207,621,460	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	206,852,774	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20,183,898	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,082,624,137	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	97,800,000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	568,592,430		OTRAS RENTAS	608	4,348,567,016
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	18,556,188,476	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	410,609,554	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	373,341,533	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	182,862,590	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,278,227,556	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	127,377,062	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,792,191,101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	453,302,882	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	351	11,041,599,846	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	751	80,074,330
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58,814,943,195	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	752	4,033,530,017
VEHICULOS	353	2,441,095,286	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	753	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	754	121,328,109
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,372,534,590	MANO DE OBRA DIRECTA	755	943,752,784
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54,925,103,737	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	756	573,594,575
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	757	605,597,732
			SUMINISTROS Y MATERIALES	758	1,489,307,849
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	759	107,142,622
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,134,611,268	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	760	507,991,153
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,129,822,901	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	761	353,638,064
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA Y TELEFONO	762	915,554,699
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	390,122,254	OTROS GASTOS DE FABRICACION	763	519,152,428
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,743,496,517	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	911,059,906	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
TOTAL DEL ACTIVO	379	58,628,354,744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	768	12,406,274,352
CUENTAS POR PAGAR	401	346,295,291	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,217,585,756	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770	1,375,416,456
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	142,206,604	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	771	15,385,300
OBIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	32,597,402	GASTOS DE GESTION	772	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	773	217,198,071
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,728,099,487	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	774	392,679,773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	22,466,784,540	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	91,583,556

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32,296,151,409	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2,004,151,437
LOCALES	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,920,239,517
EXTERNOS	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4,924,390,954
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-2,029,443,679
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	32,296,151,409	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL DEL PASIVO	420	54,762,935,949	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
500 PATRIMONIO NETO			(=) UTILIDAD	801 - 802	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,000,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
RESERVAS	504		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,894,862,474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
REEXPRESION MONETARIA	506		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-2,029,443,679	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,865,416,725	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,628,354,744	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
			(-) ANTICIPOS	818	
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819		811		813		815		817	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		811		813		815		817	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

AQUALAB S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 19.188

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
17-11-001-1 3
0,00
BANCO DE SUREVAL
20000403