



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº

00013433

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

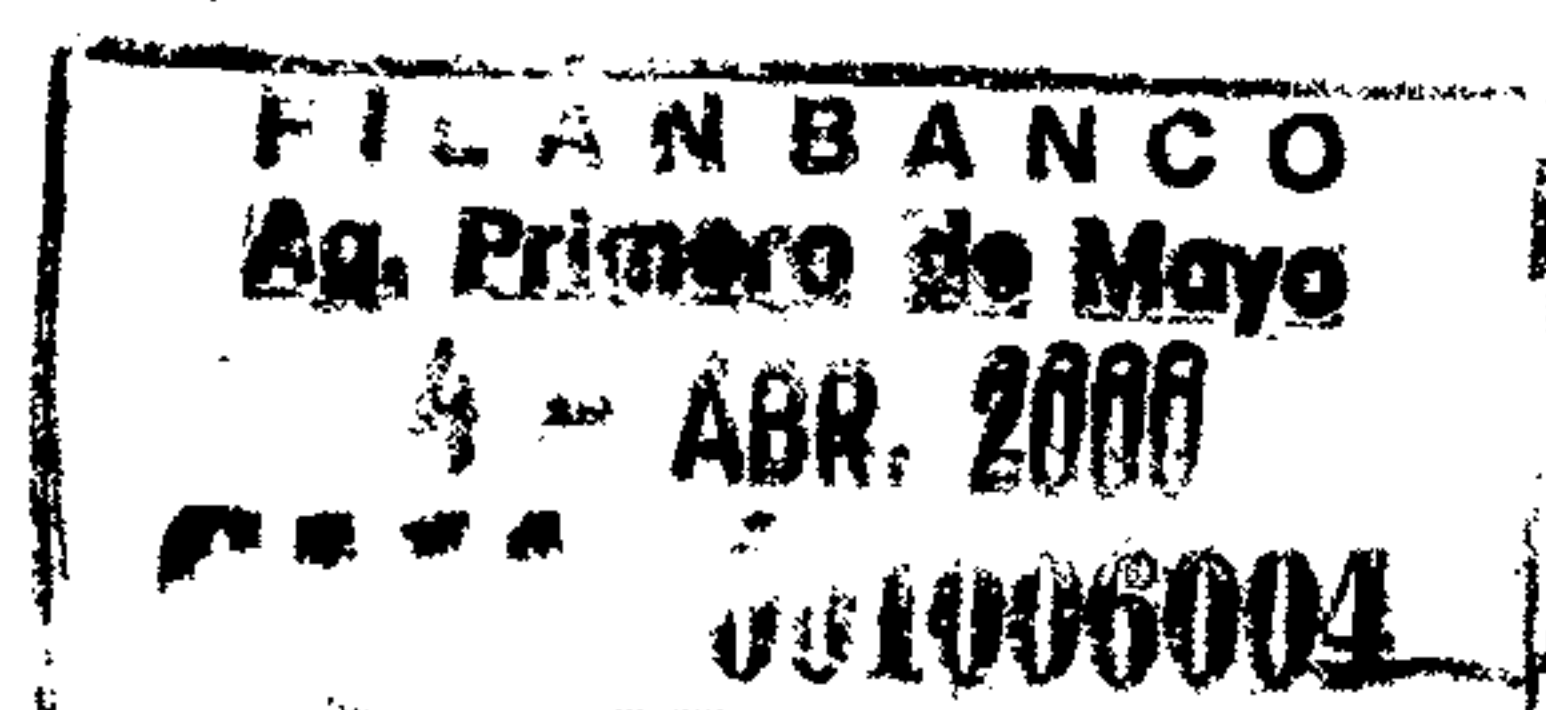
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990758433001	202	RAZON SOCIAL	BONAC S.A.	203	EXPEDIENTE	42611-85
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	364.420		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	62.640.390
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		62.640.390
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	141.534		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28.631.103		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29.137.057		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	698.467.399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(527.616.938)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	170.850.460		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	17.334.886		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	17.334.886		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	368	217.322.403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	118.573.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.609.057		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11.679.283		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	726		10.709.368
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.272.705		GASTOS DE VIAJE	727		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	150.134.350		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729		4.834.148
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	48.218.722		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	730		30.434.312
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR	734	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	48.218.722		PROVISIONES DEDUCIBLES	735		
TOTAL DEL PASIVO	417	198.353.072		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736		4.183.832
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737		5.179.084
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738		56.350.724
(-) 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	52.210		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		7.289.886
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.279.095)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.196.216		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		62.662.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.969.331		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		251.513.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	217.322.403		(=) UTILIDAD	801 - 802		(188.851.458)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		7.145.436
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	382.707		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
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) <i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR Matri No. 928 4173				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		(181.506.022)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806		7.289.886
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807	
					EN EL EXTERIOR	808	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		7.289.886
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	815		1.083.450
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		6.196.216
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	951.916		(-) ANTICIPOS	817		141.534
INTERESES POR MORA	902			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
MULTAS	903			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		951.916
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	951.916		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
819		821	951.916	822		823	
S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
820		824		825		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



FILANBANCO 0010420041774