



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 10000077

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990778566001 202 RAZON SOCIAL JONLEX S.A. 203 EXPEDIENTE 42315

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	605
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	5'545.273	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE FCA.	710
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	356	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713
	5'545.273	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
CUENTAS POR PAGAR	401	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	753
EXTERNOS	413	GASTOS DE VIAJE	754
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL PASIVO	417	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	5'545.273	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	LOCALES	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
OTROS SUPERAVITS	507	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
	4'545.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
	5'545.273	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD 801 - 802	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 (Trasladar el campo 780)	808
		GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(+) PARTICIPACION 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
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
EFFECTIVO SUCRÉS	911	CHEQUE SUCRÉS	912
S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922
U.S.\$		U.S.\$	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	DEBITO BANCARIO DOLARES	923
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	NOTA DE CREDITO DOLARES	924
COMPENSACION SUCRÉS	915	COMPENSACION DOLARES	925

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. 4642

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000
30 - 001 - 311417 - E
Valor: S/0.01 CAJA:0241 REF:4085510