



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0043949

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990778922001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONISTA BRISDAL S. A. 203 EXPEDIENTE 42820-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7'429.016	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 OBRAS EN EJECUCION	305	36'086.085	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	36'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	36'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'144.141	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48'659.242	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	166'216.323	INVENTARIO INICIAL DE	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIALES	706	--
OTROS BIENES	353	--	IMPORTACIONES DE	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	166'216.323	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	214'875.565	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'164.257	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	655.666	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'703.461
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PASIVOS CORRIENTES	408	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'819.923	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42'839.179	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'340.654
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	42'839.179	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	44'659.102	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	35'044.115
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	961.753	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	133'379.826	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'273.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	955.885
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'601.852	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	170'216.463	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56'100.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	214'875.565	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52'498.148
			(=) UTILIDAD	801 - 802	3'601.852
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'601.852
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	540.278
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	955.885
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	1'676.713
			EN EL PAIS	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	394.890
			(-) 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	2'237.708
			IMPUESTO A LA RENTA	815	335.656
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'902.052
			(-) ANTICIPOS	817	5'144.141
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(4'808.485)



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)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 020 08343

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901	--	820 - 901	--	903	--	904	--	902 + 903 + 904	--
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	--	919	--	920	--	921	--	922	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

95 10:45:51 04/03/2000 0 0 icastro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Ti. Imp. 1 001 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013641-1
S/D PANCO BOLIVARIANO