

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 00013913 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 1999 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 201 RUC 0990307500001 | 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA S.A. | | | 203 EXPEDIENTE 43383 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 5.422.035 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 11.130.000 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 86.620.940 | EXPORTACIONES | | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 8.833.613 | 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 3.953.773 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | | 609 15.083.773 | |
| 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 | 319 100.876.638 | (-) 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 - | 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 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 108.700.267 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 8.017.480 | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 7.750.250 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 108.967.497 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 209.844.135 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 71.345.475 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 - | |
| DEBERES: IEBS E IMPUESTOS | 404 9.816.650 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 - | |
| DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | | 753 - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 4.708.639 | GASTOS DE VIAJE | | 754 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 85.870.764 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 1.377.090 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 349.328 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 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 | LOCALES | 760 101.081 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | | AL EXTERIOR | 761 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 85.870.764 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 10.932.354 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 6.055.396 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 18.815.249 | |
| (-) 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 44.337.937 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 71.842.566 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 4.119.724 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 4.119.724 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 (7.351.200) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 10.374.677 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (7.581.829) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 37.384.833 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 123.973.371 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 32.448.757 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 209.844.135 | (-) UTILIDAD | | 803 4.936.076 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 9.352.112 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 - | |
| <div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 19951</div></div> | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 806 14.288.188 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 2.143.228 | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 (7.351.200) | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 724.648 | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 - | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 - | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 269.371 | |
| | | (-) 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 (7.395.923) | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 (7.581.829) | | | |
| (-) 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 SUQUES | | CHEQUE SUQUES | | | |
| 910 - | 911 - | 912 - 913 - | | | |
| S/. | S/. | 914 S/. | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | | |
| 919 - | 920 - | 921 - 922 - 923 - | | | |
| U.S. | U.S. | 924 U.S. | | | |
| DEBITO BANCARIO SUQUES | | NOTA DE CREDITO SUQUES | | | |
| 915 - 916 - | | 917 No. - | | | |
| 918 S/. | | 919 S/. | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 925 - 926 - | | 927 No. - | | | |
| 928 U.S. | | 929 U.S. | | | |

10 ABR 2000