



**SRI**  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00012874

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 051

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44044

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990840075001

RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA OALJARSA S.A.

EXPEDIENTE 4044

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 58'060.353         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 670'282.989        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 7'553.375          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 53'152.759         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 6'495.352          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                  |
| ESTÓS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | 311        | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 6'112.122          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>315</b> | <b>786'550.200</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 49'247.837         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 322'294.090        |
| VEHICULOS                               | 353        | 855'971.395        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 760'953.749        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>466'559.573</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 20'837.031           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 12'453.443           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>8'383.588</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1.261'493.361</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 415'431.431        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 938.013            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 14'608.782         |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | 109'264.649        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 76'038.668         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>616'281.543</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -                  |
| LOCALES                                      | 413        | -                  |
| EXTERNOS                                     | 414        | -                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | 315'446.314        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>418</b> | <b>315'446.314</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>931'727.857</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200'000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                    |
| RESERVAS                                                           | 504        | 29'728.061           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 451'092.316          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                    |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 1157'286.194         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 1193'768.680         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>329'765.503</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1.261'493.361</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. 0.30827

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |                        |          |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR        | 902                    | -        |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | -        |
| MULTAS                        | 904                    | -        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | 3.134'416.224        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 400'255.572          |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                    |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | 349'246.426          |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -                    |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -                    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -                    |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 240'532.710          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>3.425'958.080</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 16'554.041           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 2.056'842.410        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 6'495.332            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                    |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                    |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                    |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -                    |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                    |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -                    |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -                    |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -                    |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -                    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                    |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>2.066'901.120</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 574'934.003          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 75'166.046           |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | 41'823.802           |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | 133'417.188          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 62'694.087           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 48'268.064           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 143'031.406          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | 5'274.002            |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -                    |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 12'318.792           |
| LOCALES                                                  | 761        | -                    |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | -                    |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -                    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | 343'645.195          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765        | 42'552.582           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>1.483'124.867</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -                  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | 68'172.652         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | 1'528.121          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>774</b> | <b>69'700.773</b>  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>193'768.680</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | - |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 809                         | 193'768.680 |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES                                                | 810                         | -           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                         | -           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                         | -           |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)          | 813                         | -           |
| (-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                 | 814                         | -           |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 810 + 811 - 812 - 813 - 814 | -           |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                         | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                         | 193'768.680 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                         | -           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                         | -           |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>818 + 819 - 817</b>      | <b>-</b>    |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 818 - 819 + 0</b>  | <b>-</b>    |

