

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0095647</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1999		<b>103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 0064280		
<b>201 RUC</b>	<b>202 RAZON SOCIAL</b>	<b>203 EXPEDIENTE</b>				
0990847509001	HOLDINSA S.A.					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	22.75	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		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	847.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	283.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>306.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	390.914.06	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 IEBS 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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>390.914.06</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>391,220.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,693.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	881.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	60,655.59	GASTOS DE GESTION	753		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>66,231.56</b>	GASTOS DE VIAJE	754		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,014.66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	761	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>66,231.56</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.38	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>1,030.10</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,444.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	4,183.36	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	317,035.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(182.12)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(273.87)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>324,989.09</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>391,220.65</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
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></div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 19352</div>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(182.12)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(182.12)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(182.12)
			(-) ANTICIPOS		818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901				
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	902 + 903 + 904				
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>			<b>CHEQUE SUCRES</b>			
919	921	923	924	925	926	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			<b>CHEQUE DOLARES</b>			
927	929	931	932	933	934	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	