

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

No. 0 0057227

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990159963001 RAZON SOCIAL SUMINISTROS DE CONSTRUCCION Y DECORADO EXPEDIENTE 5483

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8'406.992
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'062.912
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	83'699.387
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	116'169.291
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	134'157.601
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41'702.370
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	76'752.476
TOTAL ACTIVO FIJO	355	99'107.495
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	32'434.298
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	23'247.776
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	9'186.522
TOTAL DEL ACTIVO	370	224'463.308

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	162'875.280	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	411.000
TOTAL INGRESOS	609	163'286.280	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	197'128.154	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	91'594.829	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	83'699.387	
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 EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEBS 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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	205'023.596	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57'416.979	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'388.281	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'063.587	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'404.951	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'021.570	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	100'295.368	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(142'032.684)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	228'141.768	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	268'160.370	
(=) UTILIDAD	801 - 802	59'981.398	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	174'265.475
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	263.319
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	174'528.794
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	420	174'528.794
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4'844.142
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'235.155
REEXPRESION MONETARIA	506	154'367.119
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(479.218)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	142'032.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49'934.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	224'463.308

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800	(479.218)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	142'032.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	49'934.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	224'463.308

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

821

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 REPRESENTANTE LEGAL
P. SUMICODESA S.A.

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **20.390**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	163.286
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	163.286

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
818	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
—	163.286	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
—	—	—	—	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010206347

2000/04/11 S/ 163.286 Caja: 001010028 Tr.: 188

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	228'141.768
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	268'160.370
(=) UTILIDAD	801 - 802	(40'018.602)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= 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 (Transferir el campo 780)	808	(142'032.684)
PROPORCION EN EL PAIS	809	—
PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	815	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	—

FILANBANCO
CUENTAS Y DEPOSITOS
11 ABR 2000
CAJA 010-028

9023551