

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057473			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----			
201 RUC 0990907161001		202 RAZON SOCIAL Herramientas Materiales y Proveduria s.a		203 EXPEDIENTE 55179			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	386'688.160	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		701	296.030.925	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	42'084.987	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2379'962.139	EXPORTACIONES		703	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		704	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500'996.728	INGRESOS NO OPERACIONALES		705	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----			706	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			707	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			708	----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3554'318.220	TOTAL INGRESOS		709	296.030.925	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		710	279.738.937	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'936.744	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	751.990.714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6949'986.978	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	554.318.220	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		715	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	580'524.399	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	240'069.752	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	206'210.886	MANO DE OBRA DIRECTA		718	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	614'383.265	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		719	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		720	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	28'100.000	SUMINISTROS Y MATERIALES		721	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		722	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		723	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3375'929.487	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		725	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		726	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3404'029.487	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	10968'399.730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	460'190.124	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5818.996.578	TOTAL COSTO DE VENTAS		731	477.411.431	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.561.276	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	50.636.946	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	246.096.122	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	105.600.294	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98.956.106	GASTOS DE GESTION		753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7455.341.030	GASTOS DE VIAJE		754	4.289.900	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	95.771.721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	775.937.103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	12.148.401	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	592.699.026	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	368.636.129	INTERESES Y COMISIONES		760	142.204.988	
TOTAL DEL PASIVO	429	823.977.159	LOCALES		761	----	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	106.100.787	
RESERVAS	504	34'402.390	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	712.212.213	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	983'140.920	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	76'879.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	144.422.571	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	106.407.281	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10968.399.730	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	449.522.423
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	1687.996.722
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)			(=) UTILIDAD			801 - 802	238.474.299
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			803	154.209.878
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			804	----
Matr. No. 0.20566			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	(84.264.421)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	----
PAGO PREVIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)			808	106.407.281
INTERESES POR MORA			(-) GASTOS Y GASTOS EN EL PAIS			809	----
MULTAS			AL EXTERIOR			810	----
TOTAL PAGADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)			811	----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)			812	15.961.092
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)			813	----
			(-) OTRAS RENTAS EXENPTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	----
			= UTILIDAD GRAVADA			815	90.446.189
			IMPUESTO A LA RENTA			816	13.566.928
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	76.879.261
			(-) ANTICIPOS			818	4.496.917
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	81.439.826
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	----
			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	72.369.815
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
811	812	813	814	815	816	817	818
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	No.
819	820	821	822	823	824	825	826
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.	No.
827	828	829	830	831	832	833	834
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.	No.