

No. 1 0001027

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55238

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990914672001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A.

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	57'511.425
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305'773.865
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.057'180.590
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.255'340.054
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	175'805.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14'653.340
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.067'830.207
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
DEBIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	15'761.772
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.949'856.753

350. ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	414'056.300
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.238'646.833
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.779'158.726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.874'045.451
TOTAL ACTIVO FIJO	557'816.408

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.729'895.778
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	118'956.595
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48'260.115
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	10.800'592.258
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.308'265.419

PAGE 2

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	44'267.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.652'861.760
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62'147.948
PAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	81'381.494
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.840'658.802

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2.701'247.755
PASIVOS DE ACCIONES O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			2.701'247.755
TOTAL DEL PASIVO			12.541'906.557

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	2.325'671.732
RESERVAS	304	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	1.321'403.868
REEXPRESION MONETARIA	306	-
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	(115'705.508)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	134'988.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.766'358.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	16.308'265.419

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21'472.064
----------------------	-----	------------

**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. 023528

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	61'348.759
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61'348.755

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES 620	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	61'348.755	912	913	915 No.	917 No.
S/.		914 S/.		916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		922	923	925 No.	927 No.
US\$	US\$	924 US\$		926 US\$	928 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
387 11:16:12 04/07/2000 S O Desamani
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 104 RT10% IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-011-001512-2
S/ A1.348.755 BANCO BOLIVARIANO