



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº 00069193

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990144362001

RAZON SOCIAL

CASILVA C.A.

EXPEDIENTE 5538-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	85'373.017
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66'632.511
(-) 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	1.644'029.813
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.796'035.341

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.422'659.739
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9'179.950
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	59'049.456
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	27'824.602
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	610	2.400'414.835

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	68'617.341
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	36'154.184
TOTAL ACTIVO FIJO	405	32'363.157
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	406	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	407	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	408	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	409	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	410	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	411	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	412	---
TOTAL DEL ACTIVO	413	1.828'398.498

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.560'795.023
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.913'490.550
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.488'690.400
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 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	1.985'595.173

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	414	---
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	415	---
LOCALES	416	306'142.116
EXTERNOS	417	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	418	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	306'142.116
TOTAL DEL PASIVO	421	809'375.323

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	134'945.834
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	3'600.000
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	14'405.678
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	11'539.407
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'589.120
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	118'800.971
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	25'250.074
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	312'131.184

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	128'471.950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	683'246.609
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	62'468.128
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	134'836.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.019'023.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.828'398.498

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	102'688.478

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 4'383.629

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)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.964'596.316
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	2.784'874.248
(=) UTILIDAD	804	179'722.068
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	36'017.439
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	215'739.507
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	32'360.926

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el capítulo 700)	809	102'688.478
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'190.783
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	83'497.695
IMPUESTO A LA RENTA	816	12'524.654
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	70'973.041
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	12'524.654
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'524.654
INTERESES POR MORA	903	833.891
MULTAS	904	375.740
TOTAL PAGADO	905	13'734.285

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	13'734.285	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

FILANBANCO 0110010282801 FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
2000/04/28 S/.13,734,285 Caja: 001010023 T. 53
CAJA 010-023



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº

00068576

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990144362001

RAZON SOCIAL

CASILVA C.A.

EXPEDIENTE 5538-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	75'577.703
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35'672.015
(-) 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	1.560'795.023
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.672'044.741

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44'782.576
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	20'041.065
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'741.511

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.696'786.252

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	298'030.809
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	342'670.142
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	438.600
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13'170.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	654'309.694

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412	260'976.605
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	260'976.605
TOTAL DEL PASIVO	429	915'286.299

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	128'471.950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112'410.166
REEXPRESION MONETARIA	506	425'925.548
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40'828.842
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	63'863.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	781'499.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.696'786.252

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.7786

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	921	923	925	927
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
929	931	933	935	937
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

REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERIORES

Fecha: 28 ABR 2000

Firma: [Firma]