

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DE INGRESOS PRESENTADA A LA FUENTE Y REPRESENTACION DE DACTILOTYPEADO Y AUTOGRAFADO		No. 10013404	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990937966001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ARDELPA S.A.		EXPEDIENTE 55632-88			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	134.408	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'000.000				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'134.408				
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47'173.648				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-				
VEHICULOS	-				
ACTIVOS FIJOS	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5'870.031				
TOTAL ACTIVO FIJO	41'303.617				
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12'314.493				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9'879.712				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'434.781				
TOTAL DEL ACTIVO	45'872.806				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	2'633.363				
DOCUMENTOS POR PAGAR	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-				
PASIVO CORRIENTE	2'633.363				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-				
ASOCIACIONES EMITIDAS	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-				
TOTAL DEL PASIVO	2'633.363				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				
RESERVAS	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41'426.350				
REEXPRESION MONETARIA	-				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	346.644				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3'533.551)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	43'239.443				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45'872.806				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
		(=) UTILIDAD			
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.	