

Enero-Abril/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00002484

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099094218800	302 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL	304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	5574188			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 15'068.631	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 254'052.159	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 24'591.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 48'255.778	EXPORTACIONES	603 -----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 489'654.270	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	OTRAS RENTAS	608 174.952	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 461'443.190	TOTAL INGRESOS	609 278'818.111	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 48'870.491	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.903'300.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.283'588.693	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 380'288.424	MANO DE OBRA DIRECTA	709 199'542.576	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.903'300.269	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 33'621.326	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 16'050.500	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 12'856.548	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 83.573	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 83.573	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.966'676.202	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 362.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 262'070.950	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 24'076.513	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 3'025.492	SUELDOS, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 349'244.392	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 376'708.703	GASTOS DE VIAJE	754 -----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 778'337.443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 241.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -----	
LOCALES	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----	
EXTERNOS	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	LOCALES	760 1'724.673	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 778'337.443	AL EXTERIOR	761 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.155'046.146	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 17'250.978	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19'217.151	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25'496.117	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -----	
REEXPRESION MONETARIA	506 745'248.403	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -----	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 19'217.151	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 43'227.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (2'469.990)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (7'342.025)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 811'630.056	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 278'818.111	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.966'676.202	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 281'288.101	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 (2'469.990)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4'872.035	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----	
<i>Sonia María Valle</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (7'342.025)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -----	
Matri No. 09909443		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (7'342.025)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		EN EL PAIS	809 -----	
		EN EL EXTERIOR	810 -----	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -----	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 (7'342.025)	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (7'342.025)	
PAGO PREVIO	901 -----	(-) ANTICIPOS	818 -----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -----	
INTERESES POR MORA	903 -----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	904 -----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 No.	914 No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 U.S.\$	916 U.S.\$	917 U.S.\$	918 No.	919 No.

28 FEB. 2000

