



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00005880

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990944571001 202 RAZON SOCIAL confasisa CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA 203 EXPEDIENTE 55782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3'675 089        |
| 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        | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>3'675 089</b> |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 7'081 472        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 11'997 179       |
| VEHICULOS                               | 353        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 10'737 482       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>8'341 169</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1'123 095         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 301 763           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>822 132</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>12'838 390</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | -             |
| DEBITOS POR PAGAR                                             | 402        | -             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 32 249        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>32 249</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                |
|----------------------------------------------|------------|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | 231 024        |
| LOCALES                                      | 413        | -              |
| EXTERNOS                                     | 414        | -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>418</b> | <b>231 024</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>263 273</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000 000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                 |
| RESERVAS                                                           | 504        | 81 837            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 7'101 008         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 373 586           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 18 686            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>12'575 117</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>12'838 390</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 EMPRENDEDOR

Matri No. 07809

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |            |          |
|------------------------|------------|----------|
| PAGO PREVIO            | 901        | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        | -        |
| INTERESES POR MORA     | 903        | -        |
| MULTAS                 | 904        | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> | <b>-</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>-</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -        |
| IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 703        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -        |
| IMPORTACION 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 IESS 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |          |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | -        |
| LOCALES                                                  | 761        | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>-</b> |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>774</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>-</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | - |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 805             | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 806                                     | -        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 807                                     | -        |
| EN EL PAIS                                                                 | 808                                     | -        |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 809                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                     | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                     | -        |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812                                     | -        |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                     | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -        |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | <b>815</b>                              | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>816</b>                              | <b>-</b> |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                     | -        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                     | -        |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>           | <b>-</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>           | <b>-</b> |

