

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 00101451

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990973970001

202 RAZON SOCIAL EURON S.A.

203 EXPEDIENTE 56458

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	28,09		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
GASTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,09		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
330 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	418,02		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	418,02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	446,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	366,11		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	446,11		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	446,11		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
Firma Representante Legal				75% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
Firma Contador				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matr. No. 12629				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
				EN EL PAIS	810	-			
				EN EL EXTERIOR	811	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
				(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-		
				IMPUESTO A LA RENTA	817	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-			
				(-) ANTICIPOS	819	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-		
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
				PAGO PREVIO	901	-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-		
				INTERESES POR MORA	903	-			
				MULTAS	904	2,00			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,00		
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	2,00	921	-	922	-	923	-	924	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480698720 OCT 2000

2000/10/20 US\$.2.00 Caja: 001001013

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

PAGADORA

01 - 13

12150

ISAIAS BA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00101450

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990973970001

202 RAZON SOCIAL EURON S.A.

203 EXPEDIENTE 56458

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (702.129), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, etc.), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO (BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.), 360 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.), 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (TOTAL PAGADO).

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 (Signature) and FIRMA CONTADOR (Signature). Matr. No. 12629.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES. Includes amounts for 50,000 Sucres.

Table for tax calculation: CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.