



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0078940**

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 **0991177558001** 202 RAZON SOCIAL **PIEHUER C. A.** 203 EXPEDIENTE **56683**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	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			
REPUESTOS, 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	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO		55'834.048	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55'834.048	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	29'990.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE ASOCIACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	29'990.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	378	85'824.048	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	29'990.000	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	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	29'990.000	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	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	29'990.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-----
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	50'834.048	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	55'834.048	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85'824.048	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----

600 PASIVO CORRIENTE			(-) UTILIDAD	803	-----
CUENTAS POR PAGAR	601	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	29'990.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL PAIS	810	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
EXTERNOS	413	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
TOTAL DEL PASIVO	420	29'990.000	IMPUESTO A LA RENTA	817	-----

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) ANTICIPOS	819	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821
RESERVAS	504	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50'834.048			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	55'834.048			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85'824.048			

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	-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-----		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION