



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00062064

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 0990995109001 202 RAZON SOCIAL GOLMARON S.A. 203 EXPEDIENTE 56828-89

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                      | 600 INGRESOS  |     |             |
|---|------------|----------------------|---|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 12'955.159           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601 | -           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 | 536'385.947 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                    | EXPORTACIONES   | 603 | -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604 | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 960'415.433          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 605 | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 5'086.760            | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 606 | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 375'519.047          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 607 | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                    | OTRAS RENTAS  | 608 | 67'599.433  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                    | TOTAL INGRESOS  | 609 | 593'985.380 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 312        | 487.486              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1.354'463.885</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -           |
|   |            |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -           |

|   |            |                      |   |     |             |
|---|------------|----------------------|---|-----|-------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | 28'426.329  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | -                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 96'197.120  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 19'781.566           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -           |
| VEHICULOS   | 353        | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 5'086.760   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 12'361.022  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 13'682.247           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 133'225.631 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>6'099.319</b>     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 2'365.820   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 2'934.782   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 5'346.640   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 31'309.830           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 60'228.619  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 22'188.750  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 184.000     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 97'656.252  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 29'780.694           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | 483'009.563 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>1'529.136</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | 375'519.047 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1.362'092.340</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -           |
|   |            |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -           |

| PASIVO CORRIENTE  |            |                      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |                   |
|---|------------|----------------------|--|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 274'865.642          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 3'983.189            | GASTOS DE GESTION  | 753        | 2'784.844         |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | 70'107.028           | GASTOS DE VIAJE  | 754        | -                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 2'068.166         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 2'150.484         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>348'955.859</b>   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 2'075.441         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | 911'584.222          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 412        | -                    | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 14'420.928        |
| LOCALES   | 413        | -                    | AL EXTERIOR  | 761        | -                 |
| EXTERNOS  | 414        | -                    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762        | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763        | 1'080.072         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416        | -                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764        | 19'361.751        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>419</b> | <b>911'584.222</b>   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>43'931.686</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>1.260'540.081</b> |  |            |                   |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |            |                     |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 50'000.000           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801        | 593'985.380         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802        | 607'450.407         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                    | (-) UTILIDAD  | 803        | (13'465.027)        |
| RESERVAS   | 504        | -                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804        | -                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 64'707.042           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805        | -                   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 806        | -                   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807        | -                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 310.244              |   |            |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | (13'465.027)         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                 | <b>769</b> | <b>(13'465.027)</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>101'552.259</b>   |   |            |                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1.362'092.340</b> |   |            |                     |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     |              |
|---------------------------------|-----|---|--|-----|--------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 521 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA     | 817 | (13'465.027) |
|                                 |     |   | (-) ANTICIPOS  | 818 | -            |
|                                 |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                         | 819 | -            |
|                                 |     |   | TOTAL RENTA  | 820 | -            |
|                                 |     |   | TOTAL SALDO A FAVOR                                  | 821 | -            |

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]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 02-1558

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |        | IMPUESTO A LA RENTA                              |     |              |
|--|-----------------|--------|--|-----|--------------|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (13'465.027) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | -      | (-) ANTICIPOS                                    | 818 | -            |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819 | -            |
| MULTAS                                     | 904             | 20.000 | TOTAL RENTA                                      | 820 | -            |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 20.000 | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 821 | -            |

| EFECTIVO SUCRÉS  |        | CHEQUE SUCRÉS  |      | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |      | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |     | COMPENSACION SUCRÉS  |     |
|------------------|--------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910              | S/.    | 911            | S/.  | 912                     | S/.  | 913                     | No. | 914                  | No. |
|                  | 20.000 |                | -    |                         | -    |                         | -   |                      | -   |
| EFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |      | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
| 915              | US\$   | 916            | US\$ | 917                     | US\$ | 918                     | No. | 919                  | No. |
|                  | -      |                | -    |                         | -    |                         | -   |                      | -   |