



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00016040

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990159955001 202 RAZON SOCIAL IMPLEMENTOS y MAQUIN, AGROPECUARIAS y AVICOLAS 203 EXPEDIENTE 5695

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	426'396.435	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.575'146.566
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	366'700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	617'951.181	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18'366.365	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	977'995.760	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.293'897.746	OTRAS RENTAS	609	973'401.413
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	19'505.868	TOTAL INGRESOS	610	4.548'547.979
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33'105.745	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	668'352.719
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	3.717'186.368	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.022'480.789
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.293'897.746
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	301'884.404	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	353	346'272.351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	428'068.411	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	220'088.344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	2'874.875	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	2.400	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	2'877.275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	3.940'151.987	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	777'552.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.232'567.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.396'935.762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39'044.977	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	36'593.867	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	243'930.943
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	133'989.881
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.085'759.273	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	76'472.678
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	11'018.465
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	44'151.580
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	761	262'302.887
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	458	3.085'759.273	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	99'533.847
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	29'440.360
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	900'840.641
RESERVAS	504	24'889.520	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	788'333.195	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.257'329.026
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	113'269.209
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39'003.342)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.370'598.235
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(119'826.659)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(119'826.659)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	854'392.714	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.940'151.987	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.727'787.092
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.964'373.701
			(a) UTILIDAD	803	(236'586.616)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29'440.360
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(207'146.256)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808	(119'826.659)
			(-) 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	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(119'826.659)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

IMAGROSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.17201

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	918	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	920	-
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
EFFECTIVO SUYES	910	-	DEBITO BANCARIO SUYES	913	-
CHEQUE SUYES	911	-	NOTA DE CREDITO SUYES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	912	-	COMPENSACION DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	-			

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 310276 - 1
Valor : S/.0**
23/MAR/2000
CAJA:0241 REF:5762510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION