

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0080443	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0990186421001	202 RAZON SOCIAL	GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.		203 EXPEDIENTE 5696
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	299'751.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13658'873.458
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'439.380	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55'732.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	511'688.202	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'403.801	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	270'655.422
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	482'919.894	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	1449'291.943
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	409'500.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6387'922.675	TOTAL INGRESOS	609	15302'741.979
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6'027.328	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4432'547.508
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	88'788.867	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9761'350.204
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155'526.808	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7928'661.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6127'922.675
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2663'765.584	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1605'614.675	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	466'817.620	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2815'427.757	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	342'422.784	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3645'171.131	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3987'593.915	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13837'025.219	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4996'655.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	936'030.668	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8065'975.037
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110'284.420	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	116'933.128	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	1557'853.307
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	170'883.342
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1179'823.570	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VALUACION	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	441'300.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, ALQUILER	755	630'070.879
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1247'943.997	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	295'336.046
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	742'363.276
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENT.	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1689'243.997	LOCALES	760	877'985.825
TOTAL DEL PASIVO	420	9028'970.884	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2602'213.274
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	200'134.123
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	99'700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7076'840.072
RESERVAS	504	125'047.377	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3723'080.794	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	72'055.925
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	30'986.398
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	327'923.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	103'042.323
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32'303.006	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	56'884.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4808'054.335	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13837'025.219	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15302'741.979
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15245'857.432
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	56'884.547
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) Matri No. 0.22830			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	200'134.123
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	212'984.888
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31'947.733
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	56'884.547
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21'298.489
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21'887.015
			IMPUESTO A LA RENTA	816	3'283.052
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	32'303.006
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'283.052
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3'283.052			
INTERESES POR MORA	903	143.305			
MULTAS	904	295.474			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'721.831			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	921	922	923	924	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	