



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00016922

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57214

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991016724001 RAZON SOCIAL INDEFINIBLE S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	137.385.846	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	976.662.386
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	945.153.329
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	726.133.353	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(98.381.800)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	513.404.808	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	621.734.053	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	54.220.298
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	877.654.213
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	147.823.602	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	172.809.542	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	3.19.291.204	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.032.041.819	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	823.851.251
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.528.843.727	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	1.970.513.822	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	268.674.573
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.704.792.494	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	912.637.541
TOTAL ACTIVO FIJO	357	6.826.606.874	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	858.537.974
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	192.508.343
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	139.793.406
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	558.516.261	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	733.071.157
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	84.555.471
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	759.917.239
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	165.243.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	393.273.011	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.539.171.089	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.509.831.176	TOTAL COSTOS DE VENTAS	722	773.546.955
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.551.917	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E indemnizaciones	751	493.771.289
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	72.739.691	COMISIONES EN VENTAS	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	88.860.307	GASTOS DE VIAJE	754	13.825.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.706.983.091	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.751.053
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	92.451.325
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.896.799
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	241.474.578
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	4.706.983.091	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	126.159.650
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	23.964.408
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.057.294.102
(-) 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	6.864.821.635	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.281.404.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	46.813.156
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.298.042.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46.813.156	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	458.550.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.832.187.998	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.468.174.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	9.539.171.089	(=) UTILIDAD	801 - 802	(9.623.499)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.748.08

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: 10.3001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4.995.452
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.995.452

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
810	811	812 - 813	814	815
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	4.995.452	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	46.813.156
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	11.703.289
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.806.852
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33.303.315
IMPUESTO A LA RENTA	816	4.995.452
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28.307.563
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.995.452
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

225 17138137 06/03/2000 11 0 11 2011  
 EN 2070 PAG. IMPUESTOS  
 316. Imp. to. 131 IMP. TO. A LA RENTA Y P  
 354. Imp. No. 37-001 01388-4  
 37 4.995.452 BANCO BOLIVARIANO