

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991019596001** 202 RAZON SOCIAL **QUIMENCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5726489**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS** **NO REALIZO MOVIMIENTO**

CAJA, BANCOS	301	1'990.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'500.250	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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	901.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'392.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'600.000	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	1'882.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4'717.500</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	234.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>265.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10'375.500</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	370.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'359.250	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'748.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	3'500.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3'500.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5'248.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	94.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'127.500</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10'375.500</b>	(-) UTILIDAD	803	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

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)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	820	-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	821	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	15.000
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	15.000

<b>EFFECTIVO SUARES</b>	<b>CHEQUE SUARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUARES</b>	<b>COMPENSACION SUARES</b>
910 15.000	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$	928 U S \$

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matri. No. **05836**

oia: Superintendencia de Compañías  
 TORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

*2do Pensado*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **0 0105204**

**MULARIO 101 SOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **0991019596001** 202 RAZON SOCIAL **QUIMERCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5726409**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
IVO CORRIENTE			600 INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO			
DEBITOS	301	79.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.01	EXPORTACIONES	603	-	
DEBITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DEBITOS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
DEBITOS DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
DEBITOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
DEBITOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
DEBITOS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-
DEBITOS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
DEBITOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
DEBITOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
DEBITOS CORRIENTES	313	36.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
IVO CORRIENTE	319	215.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	264.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEBITOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEBITOS ACUMULADA	355	75.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
IVO FIJO	359	188.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	APORTES PLESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
DEBITOS EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
DEBITOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DEBITOS ACUMULADA	366	9.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
IVO NO CORRIENTE	369	10.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
ACTIVO	370	415.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
IVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	14.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	0.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
DEBITOS PLESS E IMPUESTOS	404	0.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
DEBITOS CORRIENTES	406	54.37	GASTOS DE VIAJE	754	-	
IVO CORRIENTE	409	69.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
DEBITOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	140.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DEBITOS EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
IVO LARGO PLAZO	419	140.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
PASIVO	420	209.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
SCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEBITOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
	504	3.78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
DEBITOS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
DEBITOS MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
DEBITOS PERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
DEBITOS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
DEBITOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TRIMONIO NETO	519	205.10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
IVO Y PATRIMONIO	520	415.02	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-

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)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **806**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS **808**, EN EL EXTERIOR **809**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **811**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **812**

(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **813**

(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) **814**

= UTILIDAD GRAVABLE **806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814** **815**

IMPUESTO A LA RENTA **816**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **817**

(-) ANTICIPOS **818**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819**

TOTAL RENTA **816 - 818 - 819 > 0** **820**

TOTAL SALDO A FAVOR **816 - 818 - 819 < 0** **821**

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

DEBITO EFECTIVO	820 - 901	802	-
DEBITOS POR MORA	803	804	0.60
PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.60

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
811	-	812 - 813	815 No. -	917 No. -
S/.	-	814 S/.	816 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	-	922 - 923	925 No. -	927 No. -
U.S.\$	-	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$