

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057148	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0991024417001		RAZON SOCIAL ENDECOR S.A.		103 EXPEDIENTE 5740589	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	93'444.838	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	900'165.914
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95'775.504	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'409.129
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27'580.515	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8'480.766		608	142'281.466
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.033'038.251
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'870.225	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	78'477.415	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	310'629.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'976.775	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	1.450'218.075	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'263.124	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	699'806.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	770'651.327	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.081'280.590	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	58'690.586	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'299.956	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	119'020.673
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	17'202.133	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'468.945
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	379'685.529
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	83'192.725	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'174.304
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'155.054
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	63'962.548
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	811'722.056	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	11'948.031
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	811'722.056	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	894'914.781	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	167'863.710
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	11'865.677
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	800'144.471
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	102.470	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47'311.693	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	448'575.053
REEXPRESION MONETARIA	506	294'676.815	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	448'575.053
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40'043.896)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(215'681.273)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(215'681.273)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	186'365.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.081'280.590	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 0.8968</p>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(215'681.273)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
		EN EL PAIS	807	-	
		EN EL EXTERIOR	808	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
		IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
		(-) ANTICIPOS	817	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

