



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00010035

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0991034358001

202 RAZON SOCIAL REPINTACIONES IND. Y TECNICAS REPINTEC SA

EXPEDIENTE 57644

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO
A
DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	74'546.167
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	466'560.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'829.589
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'997.184
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	172'527.906
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21'841.999
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'130.482
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	738'774.349

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	165'809.339
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102'428.665
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63'380.674

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'254.428
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	776.546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'477.882
TOTAL DEL ACTIVO	370	803'632.905

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	324'270.206
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	121'129.116
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'582.275
IMPUESTOS POR PAGAR	404	86'476.561
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12'270.518
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	554'728.676

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	165'615.426
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	165'615.426
TOTAL DEL PASIVO	420	720'344.102

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	7'516.931
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	16'937.773
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(51'569.763)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50'403.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83'288.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	803'632.905

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1'959.910

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)

REPINTEC S.A.

Representaciones Industriales, Técnicas y Artísticas S.A.

GERENTE GENERAL

FORMA CONTADOR

Matri No. 820 13.462

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	624'503.018
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	893'506.266
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	76'655.214
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	739.965
OTRAS RENTAS	608	5'092.890
TOTAL INGRESOS	609	1'447'186.925

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	54'806.886
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	864'813.813
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	22'266.745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	154'197.463
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES EN BENEFICIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	787'689.901

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	144'820.441
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	277'538.835
GASTOS DE GESTION	753	42'574.231
GASTOS DE VIAJE	754	2'206.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'545.228
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'396.739
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'103.178
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	77'180.015
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	20'402.021
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	2'326.393
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	609'093.081

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50'403.862
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'447'186.925
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'396'783.063
(=) UTILIDAD	803	50'403.862
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'255.048
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'255.048
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	50'403.862
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'560.579

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	50'403.862
H) 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	7'255.048
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'817.187
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	37'331.627
IMPUESTO A LA RENTA	817	5'599.744
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	31'731.883
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14'586.951
TOTAL RENTA	821	8'987.207
TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

ON O PAGO DE IMPUESTO Y FECHA DE RECEPCION

Stiker: 360030022131

\$0.00 PRODUBANCO

06 ABR 2000