

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 **MAYO-DIC/** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991033645001** RAZON SOCIAL **IMPORT-DISTRIBUID PRODUC. AGROP. NOEMIMPORT S.A.** EXPEDIENTE **5770290**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	168.855.882	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.278.334.720	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.684.989.081	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	54.433.890	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	805.575.478	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588.830.093	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	301.472.297
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.491.301.858	TOTAL INGRESOS	1.774.231.539	
MERCADERIAS EN TRANSITO	484.072.860	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.543.387.824	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	46.860.932	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.256.480	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.418.732.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.491.301.858	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	207.654.152	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	531.017.080	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	242.282.799	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	496.388.433	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.956.736	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.556.711.305	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.442.505	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.566.225.536	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	11.481.346.265	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	365.532.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.052.085.966	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.374.694.783	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.721.052	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A TRABAJADORES E INDEMNIZACIONES	133.377.440	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.920.377	COMISIONES EN VENTAS	49.422.181	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	64.706.275	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.805.868.890	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32.344.049	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.876.265	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12.552.146	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.485.625	
PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANJERA O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	55.301.212	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.004.851.737
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132.667.592	
TOTAL DEL PASIVO	12.552.146	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.402.494	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.499.434.371	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	109.384.909	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	708.708.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVAS	5.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109.384.909	
REEXPRESION MONETARIA	274.877.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(886.674.207)	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(448.985.746)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.530.731.143	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(886.674.207)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.491.439.109	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(337.074.771)	(+) UTILIDAD	(960.707.966)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.481.346.265	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(960.707.966)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	365.532.678	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.374.694.783	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A TRABAJADORES E INDEMNIZACIONES	133.377.440	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.721.052	COMISIONES EN VENTAS	49.422.181	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.920.377	GASTOS DE GESTION	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	64.706.275	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32.344.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.805.868.890	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.876.265	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.485.625	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12.552.146	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	55.301.212	
PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANJERA O CASA MADRE	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.004.851.737
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132.667.592	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.402.494	
TOTAL DEL PASIVO	12.552.146	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.499.434.371	

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	109.384.909
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	708.708.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109.384.909
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(886.674.207)
REEXPRESION MONETARIA	274.877.182	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.530.731.143
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(448.985.746)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.491.439.109
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(886.674.207)	(+) UTILIDAD	(960.707.966)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(337.074.771)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.481.346.265	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(960.707.966)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Metr. No. 21551			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(886.674.207)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(886.674.207)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(886.674.207)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
210	-	211	-	212	-	213	-	214	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
215	-	216	-	217	-	218	-	219	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-