

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047859		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0006700001		202 RAZON SOCIAL VILCINI S.A.		203 EXPEDIENTE 5797		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	375.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	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	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	304.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,430.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	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	300.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,040.54	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	1,425.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	26.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	34.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
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		LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	34.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVAS	504	16.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,100.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.42	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34.01	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,391.01	(-) UTILIDAD		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,425.01	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
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 FIRMA CONTADOR Metri No. 522 2000			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808
			(-) 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
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816		
IMPUESTO A LA RENTA			817			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818			
(-) ANTICIPOS			819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820			
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	821		
TOTAL SALDO A FAVOR			818 - 818 - 819 < 0	822		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---				
INTERESES POR MORA	902	---				
MULTAS	903	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---				
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		
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.\$	