



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00068422

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079327001 RAZON SOCIAL UNILEY S.A. EXPEDIENTE 58446

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'840.447	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4551182.600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36971.224	
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	478'827.304	TOTAL INGRESOS	609	4588153.824	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	173728.453	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'367.056	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4672562.476	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	526'034.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	478827.304	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'087.877	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	67'260.794	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45'482.842	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	38'865.829	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	2'944.932	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	2'408.977	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	535.955	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	565'436.591	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	436'099.841	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4367463.625
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	82'563.056	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	707.377	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	420.606	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	407	519'790.880	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'465.300
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	918.240
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'862.706
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEUDABLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	193'769.054
TOTAL DEL PASIVO	420	519'790.880	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	220'015.300
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTAS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	355.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'114.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	24'144.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	674.899
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	912.059	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5429473.325
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'119.995	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5428054.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45'643.711	(+) UTILIDAD	803	1418.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	565'436.591	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	30.118	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1418.877
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	212.832
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	674.899
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION	809	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			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	101.233
FIRMA CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	573.664
			IMPUESTO A LA RENTA	817	86.050
Matri No. 7397			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	487.614
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	86.050

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	86.050	910	94.370	-
INTERESES POR MORA	903	5.738	CHEQUE SUCRES		
MULTAS	904	2.582	911	-	-
TOTAL PAGADO	905	94.370	DEBITO BANCARIO SUCRES		
			912	-	-

			913	-	-
			914	-	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			915	No.	-
			916	S/.	-
			917	No.	-
			918	S/.	-
			EFFECTIVO DOLARES		
			919	-	-
			920	-	-
			921	-	-
			922	-	-
			923	-	-
			924	-	-
			925	-	-
			926	-	-
			927	-	-
			928	-	-

LANBANGO
MATRIZ - CAMBIO
27 ABR. 2000
CAJA 917