



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0039043

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO - DIC.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991149406001 202 RAZON SOCIAL

EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.

203 EXPERIENCIA 29388

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,784,136,341
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,666,203,392
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,474,060,393
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,117,653,984
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	666,263,094
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	324,564,561
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	147,087,154
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	834,733,054
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,014,701,973

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,618,259,353
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,100,508,888
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	962,486,172
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,482,539,651
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,198,714,762

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	84,472,419
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	23,535,326,164
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	23,619,798,583
TOTAL DEL ACTIVO	390	64,833,215,318

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11,038,546,258
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,645,929,860
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,456,466
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	123,977,627
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,153,888,435
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	31,977,800,646

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21,437,500,150
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	21,437,500,150
TOTAL DEL PASIVO	420	53,415,300,796

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,700,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,737,852,760
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,612,849,512
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9,711,277,172)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	78,489,422
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	11,417,914,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64,833,215,318

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5,494,260
----------------------	-----	-----------

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

Matri No. 4 820 24,690

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 SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
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.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	102,744,500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,904,128,305
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	19,165,058
OTRAS RENTAS	609	4,100,188,670
TOTAL INGRESOS	610	18,126,226,533

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,235,844,501
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	585,496,335
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,278,250,124
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	786,276,136
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	520,111,305
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	126,777,870
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	318,257,966
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	343,239,009
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,124,509,528
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	722	12,318,762,774

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	301,071,769
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	189,526,414
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41,009,680
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	330,504,137
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,127,952,890
INTERESES Y COMISIONES	760	2,472,052,486
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	755,212,331
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	185,481,488
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,702,811,195

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	104,652,564
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	776	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	143,666,011
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	750,290,619
(=) UTILIDAD	803	(9,606,624,608)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	492,980,355
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(9,113,644,253)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	104,652,564
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	104,652,564
IMPUESTO A LA RENTA	815	15,697,885
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	88,954,679
(-) ANTICIPOS	817	71,875,400
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	9,143,040
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	65,320,559

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

350 15.10.98 04/10/2000 U.D. Registro
ON SUJO PAS. IMPUESTO
T.P. IMP. 107 IMP. A LA RENTA Y P.
Stock No.: 37-001-015837
S.D. BANCO BOLIVARIANO