



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00017067

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991136010001 202 RAZON SOCIAL VORVIDE S. A. 203 EXPEDIENTE 5970

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13'173.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49'308.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'968.083
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	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76'449.083

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	649'224.363
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- -
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	83'709.995
TOTAL ACTIVO FIJO	359	565'514.368

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23.900
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23.900
TOTAL DEL ACTIVO	370	641'987.351

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'405.237
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	281.358
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'686.595

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	131'334.537
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- -
LOCALES	412	- -
EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	131'334.537
TOTAL DEL PASIVO	420	134'021.132

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'555.099
REEXPRESION MONETARIA	506	500'889.713
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	386.178
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	135.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	507'966.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	641'987.351

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8547

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	45.077
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO	905	45.077

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 45.077	911 - -	912 - - 913 - -	914 No. - -	915 No. - -
S/. - -	S/. - -	916 S/. - -	917 S/. - -	918 S/. - -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - -	920 - -	921 - - 922 - -	923 No. - -	924 No. - -
US\$ - -	US\$ - -	925 US\$ - -	926 US\$ - -	927 US\$ - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'332.000
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	607	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	- -
OTRAS RENTAS	609	- -
TOTAL INGRESOS	609	13'332.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- -
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	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	- -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	40.000
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'081.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES	760	- -
LOCALES	760	- -
AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13'151.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	- -
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	779	180.306

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19'998.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18'732.539
(=) UTILIDAD	801	265.461
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	265.461
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	- -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	180.306
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- -
EN EL PAIS	809	- -
EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	180.306
IMPUESTO A LA RENTA	816	45.077
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	135.229
(-) ANTICIPOS	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	45.077
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- -

ILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS

21 MAR 2000

CAJA 010-039

FILANBANCO 0110010155687

2000/03/21 57.45,077 Caja: 001010039 17.1 29

Firma: