

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053464			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991125817001		RAZON SOCIAL HOUMAN S.A.		EXPEDIENTE 59783			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7'580.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	96'380.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58'779.586	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	96'380.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'807.688	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68'167.274	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	259'565.485	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	209'815.436	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49'750.049	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'766.666	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	233.334	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	118'150.657	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	---	
Otros ingresos: IEBS E IMPUESTOS	404	5'077.525	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
OTRAS RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'077.525	GASTOS DE VIAJE		754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CARNETES	412	22'180.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	11'443.376	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	22'180.000	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	27'257.525	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	51'560.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	63'003.376	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'909.563	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'684.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	33'376.624	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'299.099	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90'893.132	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	118'150.657	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---	
			(-) UTILIDAD		801 - 802	---	
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	---	
			TOTAL PATRIMONIO TRABAJADORES		805	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	33'376.624	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		807	473.342	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		808	---	
			(-) 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		806 + 807 + 811 - 812 - 813 - 814	33'850.166	
			IMPUESTO A LA RENTA		809	5'077.525	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	28'299.099	
			(-) ANTICIPOS		818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1'807.688	
			TOTAL RENTA		818 - 818 - 818 > 0	3'269.837	
			TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	3'269.837					
INTERESES POR MOROSIDAD	902	47.576					
MULTAS	903	98.000					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'415.413					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES			
S/. 3'415.508							
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
US\$							