

Bef/ 1999

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 00015995
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031	Periodo: Mayo a Diciembre	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0991150073001	202 RAZON SOCIAL CUTIRAN S.A.	203 EXPEDIENTE 65147
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 381.279.325	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.480.491.725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 2.264.805.899	EXPORTACIONES 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 38.033.933	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 130.528.316		EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608 133.048.428
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	TOTAL INGRESOS 609	2.613.540.153
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 38.962.628	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 2.853.610.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
350 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 172.415.864	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 9.927.216.492	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 784.740.230	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1.285.223.463	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
VEHICULOS 353 340.232.777	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 120.838.763	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 625.685.792	MANO DE OBRA DIRECTA 709 159.308.084	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 5.627.924.650	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 710 963.846.968	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 6.550.433.874	MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 117.081.385	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 15.217.669	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 714 232.811.130	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 18.042.673.875	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 374.462.060	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA 716 23.025.041	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	OTROS GASTOS DE FASE DE PRODUCCION 717 316.947.160	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 2.736.352.584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 15.306.321.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL DEL ACTIVO 370 24.710.365.266	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
CUENTAS POR PAGAR 401 1.908.373.236	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 3.039.016.828	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 3.193.743.450	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 18.326.652	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 174.113.490	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS 404 32.314.845	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 5.152.758.183	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 9.046.352	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 63.200.165	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 10.038.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 3.225.079	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES 412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
LOCALES 412A 5.043.887.745	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
EXTERNOS 412B	INTERESES Y COMISIONES 760 705.252.921	
OBLIGACIONES EMITIDAS 413	LOCALES 760A	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414	AL EXTERIOR 760B	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 15.081.887.745	PROVISIONES DEDUCIBLES 761	
TOTAL DEL PASIVO 420 20.234.645.928	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 263.997.089	
500 PATRIMONIO NETO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 763 72.904.940	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 7.100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 1.291.740.036	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 3.000.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	
RESERVAS 504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773	
REEXPRESION MONETARIA 506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774	
OTROS SUPERAVITS 507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (1.717.216.711)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (2.033.356.570)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (3.590.924.092)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 2.709.700.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 4.475.719.338	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 6.300.624.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 24.710.365.266	(=) UTILIDAD 801 - 802 803 (3.590.924.093)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 95.783.492	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805	
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)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 (3.495.140.601)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807	
PAGO PREVIO 901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (1.717.216.711)	
INTERESES POR MORA 903	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 29.484.190	
MULTAS 904	EN EL PAIS 809A	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	EN EL EXTERIOR 809B	
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810	
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811	
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812	
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 814 (1.687.762.521)	
	IMPUESTO A LA RENTA	
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 815 (1.687.762.521)	
	(-) ANTICIPOS 816	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817	
	TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0 820	
	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 821	
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES
810	811	812 813
S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
818	819	822 823
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$