



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10020320

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 1999 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| RUC | 0991192794001 | RAZON SOCIAL | MERCONE S.A. | EXPEDIENTE | 659719 |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|--------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 350 ACTIVO FIJO | | 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 400 PASIVO CORRIENTE | | 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-------|---|----------|---|----------|--|---|--|----------|--|----------|
| CAJA, BANCOS | 20.00 | TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3,261.59 | CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 180.00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 400.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 10.76 | LOCALES | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | VEHICULOS | - | GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | EXTERNOS | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 391.53 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 391.53 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | ACTIVOS FIJOS | - | APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | OBLIGACIONES EMITIDAS | - | RESERVAS | - | RESERVAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,400.22 | RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,400.22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | TOTAL ACTIVO FIJO | 3,261.59 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.15 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | REEXPRESION MONETARIA | 1,280.60 | REEXPRESION MONETARIA | 1,280.60 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL DEL ACTIVO | 3,470.20 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 188.61 | TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS SUPERAVITS | - | OTROS SUPERAVITS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.15 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2.15 | UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2.15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 188.61 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | | TOTAL DEL ACTIVO | 3,470.20 | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,470.20 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,470.20 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,470.20 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,470.20 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | | | | | | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | 700 COSTO DE VENTAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|---|--|------|--|------|---|------|---|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| EXPORTACIONES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | GASTOS DE GESTION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | GASTOS DE VIAJE | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.15 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - | COMPRA DE MATERIA PRIMA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.15 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTRAS RENTAS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | | |
| TOTAL INGRESOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 2.15 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | | |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | | |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.15 | | |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.15 | | | | |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | | | | |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | | | | |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.15 | | | | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | | | | | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | | | | | | |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | | | | | | |
| | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | | | | | | |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - | | | | | | |
| | | GASTOS DE GESTION | - | | | | | | |
| | | GASTOS DE VIAJE | - | | | | | | |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - | | | | | | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | | | | | | |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - | | | | | | |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - | | | | | | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 2.15 | | | | | | |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - | | | | | | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | | | | | | |
| | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - | | | | | | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.15 | | | | | | |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | | | | | | |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | | | | | | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.15 | | | | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - |
| 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. 0.9759 |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| | | 10.00 |
| | | 10.00 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 807 |
| (-) GASTOS EN EL PAIS | | 808 |
| (-) GASTOS EN EL EXTERIOR | | 809 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 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 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 816 |
| (-) ANTICIPOS | | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 - 0 | 819 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 - 0 | 820 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCCES | CHEQUE SUCCES | DEBITO BANCARIO SUCCES | NOTA DE CREDITO SUCCES | COMPENSACION SUCCES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |
| | | | | 10.00 |