



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00063531

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17091

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991195343001 202 RAZON SOCIAL INBURSATIL S.A. 203 EXPEDIENTE 66138

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	189.376	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	5.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	8'805.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	647.113	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	836.489	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	86'710.298	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	86'710.298	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'127.466	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	26'393.202	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24'352.383	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3'168.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	90'715.072	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	17'220.328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	395.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	563.737	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18'179.116	GASTOS DE GESTION	726	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	23'789.391	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
LOCALES	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2'235.921
EXTERNOS	454	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	2'450.389
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	23'789.391	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL DEL PASIVO	460	41'968.507	LOCALES	734	-
			AL EXTERIOR	735	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1'306.519
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	38.732
RESERVAS	504	385.500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	6'031.561
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51'823.339	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8'100.987)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(361.287)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48'746.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	2'774.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90'715.072	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13'206.099
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12'977.004
			(-) UTILIDAD	803	229.095
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	96.842
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	325.937
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	48.890

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 0.18122

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	745	2'774.189
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	746	835.758
	EN EL EXTERIOR	747	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	748	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	749	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	750	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	751	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810	3'609.947
IMPUESTO A LA RENTA	811	541.492	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	3'068.455	
(-) ANTICIPOS	813	647.113	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	815	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	816	105.621

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	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
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.

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000
30 - 012 - 002620 - 1
Valor : S/. 0** CAJA: 0121 REF: 4641210