



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0082281

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DE MAYO A DIC

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991215875001 202 RAZON SOCIAL CORP. DE PROTEC. DE SEG. EMPRES (CORPROSEM S.A.) EXPEDIENTE 66462

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	15'770.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'230.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'280.000
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	88'280.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	520'235.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES	603	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	=
	606	=
	607	=
	608	=
TOTAL INGRESOS	609	520.235.500

OTROS ACTIVOS FIJOS	351	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	18'690.000
VEHICULOS	354	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	45'114.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63'904.000

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 IEES 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	722	114.300.200

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	152'184.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28'818.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'330.750
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12'528.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55'676.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	40'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	=
	EXTERNOS	413	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	40'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	95'676.750

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	23'180.000
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'298.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'029.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56'507.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	208'900.750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14'210.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	40'900.000
GASTOS DE GESTION	754	15'098.000
GASTOS DE VIAJE	755	21'475.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX/FAX	756	11'600.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	29'704.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	=
INTERESES Y COMISIONES	761	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	168'902.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	510'789.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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	780	9'445.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	732'413.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	720.516.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	11'897.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'250.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13'147.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'972.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	9'445.750
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	=
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	=
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	=
UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8'029.000
IMPUESTO A LA RENTA			816	1'204.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	6'824.500
(-) ANTICIPOS			818	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	=
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	1'204.250
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	=

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 421.500

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. 920 13433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1'204.250
INTERESES POR MORA		903	81.250
MULTAS		904	36.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'321.750

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
1'321.750		=		=		No. =		No. =	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
=		=		=		No. =		No. =	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	