



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0082682

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991244085001

202 RAZON SOCIAL CHEM-TECH S.A.

203 EXPEDIENTE 67040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |                |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 669'777.000    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ---            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 4.593'797.000  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 95'709.000     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 427'872.000    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 4.644'985.000  |
| 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 | 830'426.000    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 27'040.000     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 11.098'188.000 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 6'030.000  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 21'660.000 |
| VEHICULOS                               | 353 | 19'342.000 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | ---        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 9'942.000  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 37'090.000 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 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                                            | 379 | 11.135'278.000 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |                |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 9.691'026.000  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 925'846.000    |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 123'397.000    |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | 404 | 48'133.000     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 170'564.803    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 | 10.958'966.803 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |                |
|----------------------------------------------|-----|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ---            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | ---            |
| LOCALES                                      | 412 | ---            |
| EXTERNOS                                     | 413 | ---            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | ---            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | ---            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 | ---            |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 10.958'966.803 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | ---            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | ---            |
| RESERVAS                                                           | 504 | 500.000        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 7'337.000      |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | ---            |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | ---            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 159'459.959    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 4'014.238      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 176'311.197    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 11.135'278.000 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 247.938

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. 520 16824

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            | 901 | ---     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 708.395 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 20.614  |
| MULTAS                 | 904 | 42.504  |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 771.513 |

| EFECTIVO SUQUES  |     | CHEQUE SUQUES  |     | DEBITO BANCARIO SUQUES  |       | NOTA DE CREDITO SUQUES  |          | COMPENSACION SUQUES  |     |
|------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-------|-------------------------|----------|----------------------|-----|
| 910              | --- | 911            | --- | 912                     | ---   | 913                     | ---      | 914                  | --- |
| S/.              |     | S/.            |     | S/.                     |       | S/.                     |          | S/.                  |     |
| EFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |          | COMPENSACION DOLARES |     |
| 915              | --- | 916            | --- | 917                     | 10    | 918                     | 58003450 | 919                  | --- |
| U.S.             |     | U.S.           |     | U.S.                    |       | U.S.                    |          | U.S.                 |     |
|                  |     |                |     |                         | 30.86 |                         |          |                      |     |

600 INGRESOS

|                                         |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 6.930'462'630  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 5.920'164.398  |
| EXPORTACIONES                           | 603 | ---            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ---            |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | ---            |
|                                         | 606 | ---            |
|                                         | 607 | ---            |
|                                         | 608 | ---            |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 12.850'627.028 |

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 | 916'170.047    |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 6.961'934.281  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | 7.873'449.223  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 4.644.984.762  |
| 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 IEBS 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 | 11.106'568.789 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 429'116.655   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | 14'103.000    |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | 226'032.149   |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754 | 11'845.400    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | 94'053.483    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | 3'159.423     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | 6'169.608     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758 | ---           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759 | ---           |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 760 | 39'943.835    |
| LOCALES                                                 | 761 | ---           |
| AL EXTERIOR                                             | 762 | ---           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 763 | 6'998.186     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 764 | 64'120.588    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 765 | 120'132.962   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 766 | 1.015'675.289 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             | 770 | ---           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771 | ---           |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        | 772 | 701'626.976   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 773 | ---           |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 774 | 701'626.976   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 780 | 26'755.974    |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |                |
|-------------------------------------------|-----|----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | 15.786'526.999 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | 15.722'193.295 |
| (=) UTILIDAD                              | 803 | 64'333.704     |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | 149'105.374    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ---            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | 213'439.078    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | 32'015.862     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | 26'755.974 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 | ---        |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810 | ---        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | ---        |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | 22'033.341 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813 | ---        |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)             | 814 | ---        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 | 4'722.633  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 | 708.395    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | 4'014.238  |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 | ---        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 | ---        |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 | 708.395    |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 | ---        |