

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 0991249028001

RAZON SOCIAL

Desimar S A

EXPED **07401-02**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	41,071.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	211,399.834
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322,108,003
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	43,483.856
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,061,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627,123.686

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	227,838,470
VEHICULOS	203	
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	
DEPRECIACION ACUMULADA	205	72,702,629
TOTAL ACTIVO FIJO	206	155,135,841

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	---
Gastos de organización y constitución	382	1,121,755
Gastos de investigación, exploración y otros	383	---
Aportaciones en asociaciones	384	---
Otros activos no corrientes	385	3,165,000
(2) Amortización acumulada	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4,286,755
TOTAL DEL ACTIVO	423	786,546,280

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.574.824.282
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 525.427
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 136.731
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.575.486.440

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—

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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,310,668
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,741,321
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147,007,853
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	211,059,842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,786,546,282

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	11277
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	21,783.144
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		21,783,144	
910	--	911	21,783,144	912	
S/.		S/.		914	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DE	
910	-	921	-	922	-
US\$		US\$		924	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		890	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		890	2,244,514,788
EXPORTACIONES		890	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		890	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	890	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	890	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890	---
	OTRAS RENTAS	890	5,840,758
TOTAL INGRESOS			2,250,355,544

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	402,277,809
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,085,447
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85,585,232
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	774,073,410
OTROS GASTOS DE FABRICACION	80,801,340
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,348,823,238

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		95,473,558
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		18,263,014
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,329,987
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3,236,155
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		585,788,586
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		5,950,240
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		688,019,560

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	61,978,900
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,626,093
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	64,604,993
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	117,087,075

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,120,020,962
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,965,921,853
(=) UTILIDAD	801 - 802	154,099,109
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7,880,455
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	959,594
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	161,019,970
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	889	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		147,007,853	
	EN EL EXTERIOR		1,738,436	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				630,720
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			148,104,500
IMPUESTO A LA RENTA				22,215,684
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				125,888,816
(-) ANTICIPOS				432,540
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	21,783,144