



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00011607

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABR/01

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09919252031001

RAZON SOCIAL KOLALEX S.A.

EXPEDIENTE 67751

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	42.925
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	314	42.925

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27.177.492
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.706.435
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19.471.057

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	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS 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	—

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	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	19.513.932

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.427.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.427.856

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	452.957
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
LOCALES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	452.957

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—
TOTAL DEL PASIVO	418	2.427.856

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	22.788
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.156.364
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.640.119)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(452.957)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.086.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	19.513.932

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(452.957)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(=) UTILIDAD	804	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	804 + 805 - 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CÓNCCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	816	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA	821	818 - 819 - 820 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822	818 - 819 - 820 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908	909	910
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29/07/96

FILANBANCO 0110420046213

3000704/12 E.L. Caja: 001006006 Tr.: 52

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG, 1ro DE MAYO

12 ABR. 2000

CAJA 001006006