



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00002409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991254722001	202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA S. A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 67876-93				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 150.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 6'243.504		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 231'653.789		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 238'052.293	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	-
350 ACTIVO FIJO	350 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 163'883.972	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 163'883.972	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713 -	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5'707.091	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3'899.845	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'807.246	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 403'743.511	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	-
400 PASIVO CORRIENTE	400 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	-
CUENTAS POR PAGAR	401 9'359.635	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION*	753 -	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9'359.635	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 309'361.497	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 373.013	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	-
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 309'361.497	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	-
TOTAL DEL PASIVO	420 318'721.132	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	-
500 PATRIMONIO NETO	500 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 373.013	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	-
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 55'395.392	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (373.013)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (373.013)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 35'022.379	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 373.013	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 403'743.511	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 (373.013)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 (373.013)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 -	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 (373.013)	-
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	-
		EN EL PAIS	811 -	-
		EN EL EXTERIOR	812 -	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816 -	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817 (373.013)	-
		IMPUESTO A LA RENTA	818 -	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 (373.013)	-
		(-) ANTICIPOS	820 -	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	822 -	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	823 -	-
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.

300 15:54:00 04/08/2000 3 0 rober
ON 3070 PAF...
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001421-0
37-011-001421-0