

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201 RUC 09912551411001** **202 RAZON SOCIAL DELITAC S.A.** **203 EXPEDIENTE 6799793**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2'161.723	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2037'259.094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	235'545.843	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21'323.259
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1119'836.950	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	40'801.230
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2056'737.065</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1417'609.516</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2516'955.299	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	970'190.378	MANO DE OBRA DIRECTA	44'868.600
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1546'764.921</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	187'711.369
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	539'783.774
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47'147.480
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	420.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2964'374.437</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	403'069.234	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>819'931.223</b>
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	602.263	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143'957.208
OTROS PASIVOS CORRIENTES	560'445.067	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	59'504.734
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>964'116.564</b>	GASTOS DE GESTION	470'035.129
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	39'247.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17'078.874
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'862.872
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>964'116.564</b>	INTERESES Y COMISIONES	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367.089
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'710.085
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751'762.991</b>
RESERVAS	429'823.230	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555'002.009	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	504'363.428	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'026.355	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	485'042.851	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	485'042.851
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2000'257.873</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2964'374.437</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2453'018.297

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	22'812.981	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	485'042.851
<b>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)</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	24'153.065
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	74'662.940
Matri No. <b>0.13563</b>		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>434'532.976</b>
		IMPUESTO A LA RENTA	65'179.946
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	369'353.030
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	65'179.946
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65'179.946	CHEQUE SUORES	65'179.946
INTERESES POR MORA	-	DEBITO BANCARIO SUORES	-
MULTAS	-	NOTA DE CREDITO SUORES	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>65'179.946</b>	COMPENSACION SUORES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **BANCO DEL PACIFICO** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332/96-07-30-001 - 310309 - 6**

Valor: S/ 65 179.946 CAJA: 0261 REF: 3838010