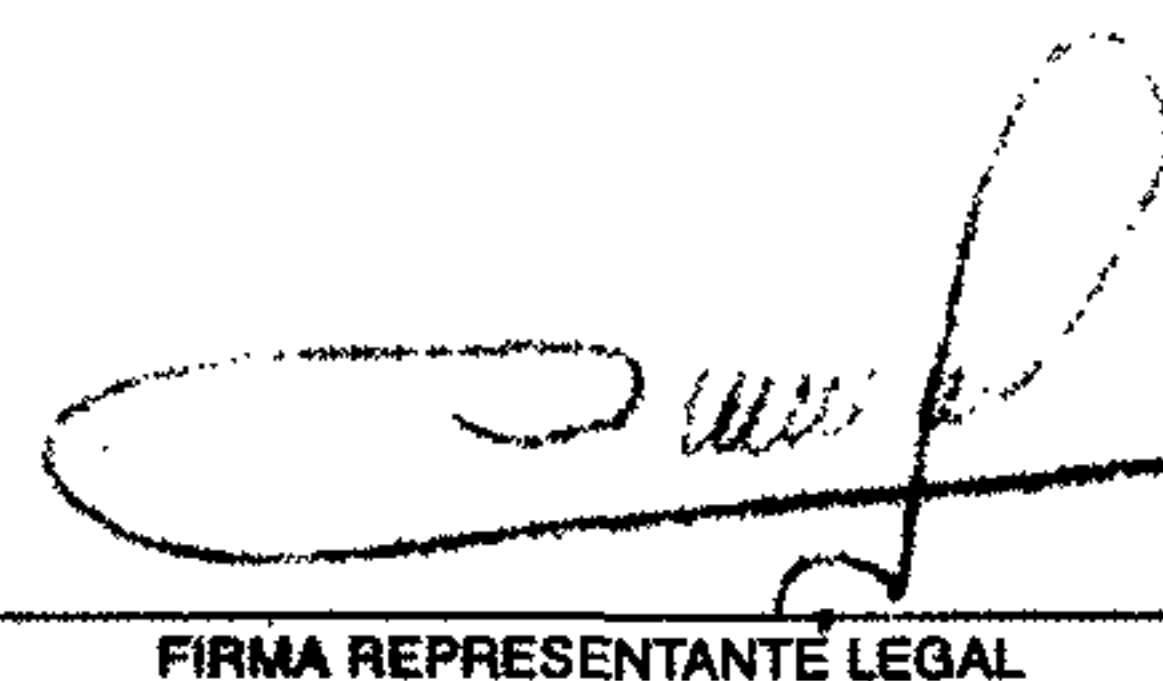


104-104157-63-2 CIA-RDP80-01071R000600010001-1

ENO a abril/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067311			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 631		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RUC 0991257527001		RAZON SOCIAL Xenet S.A.		EXPEDIENTE 68218			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	87'579.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.370'734.562	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.021'038.528	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	130'984.404	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51'537.973	OTRAS RENTAS		609	25'763.746	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	1.396'498.308	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	41'340.477	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	998'296.867	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.291'140.405	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	51'537.973	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	20'620.862	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	113'843.580	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	22'283.858	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	112'180.584	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.403'320.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	943'164.493	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	168'429.157	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	988'099.371	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33'034.459	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	135'168.236	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	80'620.445	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	85'234.469	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	7'859.124	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1.279'796.345	GASTOS DE VIAJE		754	5'662.648	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	12'990.874	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	53'897.590	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	246'265.150	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	20.787	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34'067.211	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	44'650.209	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	17'439.604	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	62'089.813	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	591.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	100'043.974	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83'845.102	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	123'524.644	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.396'498.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.403'320.989	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.296'454.334	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(a) UTILIDAD		801 - 802	100'043.974	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	7'948.509	
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. 010153			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	107'992.483	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	16'198.872	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	100'043.974	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-	
				EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	100'043.974				
IMPUESTO A LA RENTA		815	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	100'043.974				
(-) ANTICIPOS		817	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			
819	911	912	913	914	915		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
819	911	912	913	914	915		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		