

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 031** **Enero a Abril/99** **700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **199 AÑO** **1999** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 0991262601001 **RAZON SOCIAL ARTE RIEGO S.A.** **EXPEDIENTE 68416**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	65'508,297	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10'000,000
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	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	87'414,032	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	10'000,000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	152'922,329	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'353,186	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48'595,187	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'517,542	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'000,000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34'430,831	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	813,050	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS 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	564,617	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'377,667	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	188'730,827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	24'679,249	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3'000,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'000,000
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EMERITAS Y ALICUIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	148,650	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24'827,899	GASTOS DE SERVICIOS	754	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'563,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	715,509
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	91'021,050	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'093,095
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	91'021,050	PROVISIONES DE PERDIDAS	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	115'848,949	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	---

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'371,604
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'129,583	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16'862,905	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	41'436,530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2'371,604)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'824,464	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'371,604)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	72'881,878	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	188'730,827	(-) UTILIDAD	801 - 802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
N° 05413			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(2'371,604)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) OTRAS RENTAS EMERITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	IMPUESTO A LA RENTA	819	---
EFFECTIVO SUCRETES	911	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
CHEQUE SUCRETES	912	---	(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	---	TOTAL RENTA	818 - 816 - 819 > 0	---
COMPENSACION SUCRETES	915	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	---
EFFECTIVO DOLARES	921	---			
CHEQUE DOLARES	922	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---			
COMPENSACION DOLARES	925	---			

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 1999 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991262601001 202 RAZON SOCIAL: ARTE RIEGO S.A. 203 EXPEDIENTE: 68416

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'590,784	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	408'585.690
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,233'182,500	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	227'895,968	OTRAS RENTAS	609	2'874,018
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	411'459,708
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,462'669,252	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'597,666	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'527,225	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'659,233	MANO DE OBRA DIRECTA	709	125'275,707
TOTAL ACTIVO FIJO	359	84'465,658	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	176'979,400
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	813,050	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	813,050	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,547'134,910	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'000,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'961,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'094,110	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11'466,655	GASTOS DE VIAJE	754	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'127,730
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	19'560,765	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'186,191
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1'824,136
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	1,395'329,715	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1'395,329,715	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	31'488,719
TOTAL DEL PASIVO	420	1'414,890,480	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18'065,578
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	73'653,354

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'129,583	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'689,905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	35'551,247
REEXPRESION MONETARIA	506	75'921,702	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	421'459,708
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'824,464	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	369'498,978
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'685,776	(=) UTILIDAD	803	51'960,730
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	132'244,430	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'781,087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'547,134,910	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	70'741,817
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'611,273

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	35'551,247
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	810	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	811	-
MONTA: 0,5413			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'332,687
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	30'218,560
			IMPUESTO A LA RENTA	817	4'532,784
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	25'685,776

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'532,784	TOTAL RENTA	903	4'532,784
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	904	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'532,784			

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
911	-	912	4'532,784	913	-	914	-	915	-
S/.	-	S/.	4'532,784	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-