

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00013943

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991265414001 202 RAZON SOCIAL: DELCORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 68608

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.844'722.445	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	230'780.375
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.523'774.310
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.588'374.554	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	482'224.481	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	48'510.985	OTRAS RENTAS	609	3.613'971.661
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	33.368'526.347
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.067'974.865
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37'731.855	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22.431'341.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.001'564.320	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.819'083.413
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	605'027.355	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	50'217.903	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	554'809.452	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EDIF. 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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO 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	2.725'476.221	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25'200.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.700.276.221	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.256'649.993	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.319'164.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	48'510.985
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	28.269'888.918
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34'814.131	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	74'891.780	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	871'663.085
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	142'362.996
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	272'617.687	GASTOS DE GESTION	753	43'261.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.701'488.242	GASTOS DE VIAJE	754	19'028.874
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	158'641.805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.050'374.799	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16'120.304
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	124'796.825
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	760	341'126.893
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.050'374.799	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	9.751'863.041	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	585'597.122
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	538'400.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	179'025.279
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.481.624.410
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.791'491.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132'606.674	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.040'306.634
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	26'274.978
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.066'581.612
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'631.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	550'431.407
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'657.555	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.504'786.952	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38.979'540.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.256'649.993	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	38.824'835.056
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	154'705.193
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	25'656.056	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	256'925.608
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DELCORP S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	411'630.801
FIRMA AUTORIZADA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	61'744.620
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	550'431.407
Matri No. 15190			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	61'744.620
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	488'686.787
			IMPUESTO A LA RENTA	815	73'303.018
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	415'383.769
			(-) ANTICIPOS	817	1'747.501
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	58'407.357
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	13'148.166
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 2'639.738
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 10'508.422
INTERESES POR MORA	903 157.626
MULTAS	904 315.253
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10'981.301

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	10'981.301	812	-	813	-	817	-
S/.	-	S/.	10'981.301	814	-	815	-	818	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	-	821	-	822	-	823	-	827	-
US\$	-	US\$	-	824	-	825	-	828	-