



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00100023**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RU	0991268782001	202	RAZON SOCIAL	INVERNORTE S. A	203	EXPEDIENTE	68890
-----	----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	-------

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	166'326.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	153.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	32.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	166'205.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	724.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'617.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	147'893.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	773.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'390.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.492'412.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	327'991.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'699.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	221'375.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.602'727.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'424.500	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	394'312.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'306.750	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	214'468.500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	201'575.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.817'693.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	605'720.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DEBITOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	724.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	147'893.500
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'520.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	605'720.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	6'781.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'794.250
EXTERNOS	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	390.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'010.750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	724.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL DEL PASIVO	420	605'720.000	INTERESES Y COMISIONES	760	3'720.500

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'523.250
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97'464.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.271'125.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(79'152.750)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.211'973.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(79'152.750)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.817'693.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'433.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(79'152.750)
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	--
Matr. No. 226 18057			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(79'152.750)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(79'152.750)
			(-) ANTICIPOS	819	12'617.250
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	12'617.250

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(79'152.750)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	12'617.250
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	820	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	821	12'617.250

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$