



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00068242

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276696001 202 RAZON SOCIAL FARINSA S. A. 203 EXPEDIENTE 69383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'209.832
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20'113.014
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	856.640
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'179.486

ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11'784.342
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3'806.496
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7'977.846

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	12'449.477
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	7'469.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'979.778
TOTAL DEL ACTIVO	399	36'137.110

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'342.864
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	637.995
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'980.859

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2'980.859

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'000.000
RESERVAS	504	583.858
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'796.148
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'010.938
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'765.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'156.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	36'137.110

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	170.798
----------------------	-----	---------

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. 0 10926

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	30.000
TOTAL PAGADO	905	30.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	30.000			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	30'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	30'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	21'686.030
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'198.601
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'811.432
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	799.200
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	125.935
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	125.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26'746.698

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'253.302

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'253.302
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	3'253.302
IMPUESTO A LA RENTA	817	487.995
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2'765.307
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	856.640
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	368.645

ENERO - ABRIL / 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066481		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991276696001		RAZON SOCIAL FARINSA S. A.		EXPEDIENTE 69383		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	570.065	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'960.244	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	955.186	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16'485.495	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO	321	7'702.184	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	2'231.170	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	327	5'471.014	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	8'136.913	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO, FURTO, INCENDIO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO DE BIENES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONOS Y OTROS	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	4'339.692	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	3'797.221	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	25'753.730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	401	10'752.829	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	98.546	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	2'422.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10'851.375	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	463.100	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	10'851.375	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	399.601	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-		AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	10'851.375	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	419	10'851.375	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3'284.701	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-	
RESERVAS	505	583.858	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	6'307.559	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
REEXPRESION MONETARIA	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	2'715.299	
OTROS SUPERAVITS	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	295.639	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	2'715.299	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14'902.355	(-) UTILIDAD	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	25'753.730	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	803 + 804 - 805	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 776)			
			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 0.10926			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
MULTAS			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			CHEQUE DOLARES			
U.S.\$			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$			
U.S.\$			U.S.\$			
			U.S.\$			

BANCO DEL PACIFICO
10 - 001 - 316974 - 1
27/ABR/2000
CUIA/0771 REF/451791D