

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011579					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991284192001	202 RAZON SOCIAL PORTONOVO S.A.	203 EXPEDIENTE 69870							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 (2.341.402)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 219.711.064					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 23.483.668	EXPORTACIONES		603 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.211.758	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS 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 66.699				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 219.777.763					
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8.814.748	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 36.168.772	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -					
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -					
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -					
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		710 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS		713 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESE 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 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -					
TOTAL DEL ACTIVO	370 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -					
CUENTAS POR PAGAR	401 4.078.521	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 16.500.000					
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404 3.178.710	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7.257.231	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -					
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -					
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -					
TOTAL DEL PASIVO	420 7.257.231	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 208.353.768					
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 -					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 224.853.768					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 28.987.546	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -					
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -					
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -					
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 (5.076.005)					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (5.076.005)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 28.911.541	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 36.168.772	(+) UTILIDAD 801 + 802		803 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 -					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -					
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) PORTONOVO S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 7464		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 -					
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -					
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (5.076.005)					
		(+/-) 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 PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -							
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816 -							
IMPUESTO A LA RENTA		817 -							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 (5.076.005)							
(-) ANTICIPOS		819 -							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -							
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0		821 -							
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0		822 -							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -								
INTERESES POR MORA	903 -								
MULTAS	904 -								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910 -	911 -	912 -	913 -	914 -	915 -	916 -	917 -	918 -	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 -	920 -	921 -	922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 -	
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	