

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053216	
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 0391285768001	202 RAZON SOCIAL FILANBANCO			203 EXPEDIENTE 6998094	
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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	182.340.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32.648.518	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	182.340.000
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210.388.506	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		304.937.321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	772.830.745	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	353	424.540.875	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.016.410	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.194.375.110	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		1.372.127.991	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10.225.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.372.127.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	219.389.181
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	752	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	220.951.300	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	14.986.660
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.298.840	GASTOS DE GESTION	754	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	755	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.623.730	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	756	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	643.913.970	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	800.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	565.000.000	INTERESES Y COMISIONES	761	
LOCALES	413			762	
EXTERNOS	414		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	565.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.155.390
TOTAL DEL PASIVO	429	1.208.913.970	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	50.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	152.568.679
RESERVAS	504	8.141.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	152.568.679
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	162.127.970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
OTROS SUPERAVITS	507	51.410.050	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	361.780.468
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	206.076.201	(+) UTILIDAD	803 - 802	700.942.874
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	163.214.016	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	176.152.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.372.127.991	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	106.152.406
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1206.076.201
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	120.000
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No. 820 21528			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	155.254.340
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) ANTICIPOS	818	155.254.340
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182.340	TOTAL SALDO A FAVOR	821	
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	182.340	911	912	913	
S/.		S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
914		915	916	917	
US\$		US\$	US\$	US\$	

FILANBANCO
AGENCIA 1º DE MAYO
27 APR 2000
CAJA 001006005

FILANBANCO 0110420058721

PAGO 20 5 182.340 155.254.340 155.254.340