



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No.

00011903

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991289356001 RAZON SOCIAL ALEJANDRACORP S. A.

EXPEDIENTE 0700077

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>5'000.000</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62'219.594
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>62'219.594</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	370	<b>67'219.594</b>
-----------------------------	-----	-------------------

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	14'000.000
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>14'000.000</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	420	<b>14'000.000</b>
----------------------------	-----	-------------------

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 020 018949

**700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	912
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917

S/.	S/.	914	S/.	915
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	922	923	927

U S \$	U S \$	924	U S \$	928
Efectivo	Cheque	Dolares	U S \$	U S \$

**UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA**

(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>818</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA**

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

**15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784
PROVISIONES DEDUCIBLES	782
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
INTERESES Y COMISIONES	780

**INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES	781
AL EXTERIOR	781
PROVISIONES DEDUCIBLES	782
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784

**LOCALES**

AMORTIZACION DE
-----------------