



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0076276**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991286349001** 202 RAZON SOCIAL **PISALANE S. A.** 203 EXPEDIENTE **70343**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	29.746.590	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	521.870.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.877.810	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.070.586	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	19.726.712		OTRAS RENTAS	608	11.068.620			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	532.938.620				
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
GASTOS ANTICIPADOS	312	12.703.458	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>99.125.156</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.082.986	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.710.582	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	201.055.334	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS /CORREC. MONETARIA	354	100.141.622	MANO DE OBRA DIRECTA	709	116.533.726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120.890.194	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41.686.274				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>201.100.330</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	43.837.138				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	12.850.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	958.189	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	95.345.775				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	67.906.572				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>13.808.189</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>313.983.675</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	25.958.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	365.309.485				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.600.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.124.630	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.981.203	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD /REFRIGERIO	752	7.260.104				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.086.211				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>42.664.139</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.519.341				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES /UNIFOR.	757	4.943.999				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	196.247.975	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	72.035.240			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>196.247.975</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES MANTEN. VEHICUL.	762	29.628.886				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>238.912.114</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.197.692				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) COMBUST. Y LUBR.	764	37.237.098				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	166.908.571				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	698.823	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.394.702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	57.229.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	720.564				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.289.403	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	459.359	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>75.071.561</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>313.983.675</b>	(=) UTILIDAD	803	-				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	720.564			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	108.084			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	720.564			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-			
				EN EL EXTERIOR	810	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	108.084			
			(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
			(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	612.478						
IMPUESTO A LA RENTA		816	153.119						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	459.359						
(-) ANTICIPOS		818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	12.703.458						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	12.550.339						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902							
INTERESES POR MORA	903	99.527							
MULTAS	904	55.123							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	154.650						
EFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	154.650	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO 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.\$	-



*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **823** **02866**