

FORMULARIO 101
RESOLUCION ALABE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991287523001

RAZON SOCIAL BOLANSA S.A.

EXPEDIENTE 70378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	34'	310.679
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24'	115.343
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'	592.320
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70'	018.342

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	100%
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y VEHICULOS	252	100%
VEHICULOS	253	100%
ACTIVOS FIJOS	254	100%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	100%
TOTAL ACTIVO FIJO	256	100%

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	

100 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	34.980
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'257.756
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	10'921.183
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	409	17'213.919

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'878.496
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1'878.496
TOTAL DEL PASIVO		420	19'092.415

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	---
RESERVAS	504	2'437.294
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'941.766
REEXPRESION MONETARIA	506	(23'325.240)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55'956.066
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'916.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50'925.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70'018.342

CÁLCULO 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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.27255
-----------	-----	---------

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		291'114.534
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	460.725
TOTAL INGRESOS		291'575.259

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	1000.000.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	1000.000.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1000.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1000.000.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	1000.000.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	1000.000.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	1000.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	1000.000.000
MANO DE OBRA DIRECTA	708	1000.000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	1000.000.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	1000.000.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	1000.000.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	1000.000.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	1000.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	1000.000.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	1000.000.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	1000.000.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	1000.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1000.000.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	1000.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1000.000.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	1000.000.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	268'405.627
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'099.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'199.146
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'049.776
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'553.979
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	291'307.528

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	790	267.731

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	431'509.372
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	422'491.387
(=) UTILIDAD	801 - 802	9'017.985
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'994.977
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	14'012.962
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'101.944

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	267.731
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	1'401.296
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1'133.565
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
\$/.		\$/.		914	\$/.	916	\$/.	918	\$/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 31/MAR/2000
 30 - 024 - 002275 - 7
 Valor : S/.0** CAJA:0101 REF:6074410