



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00013018

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 199

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991293213001 202 RAZON SOCIAL Aquelarre, Aqueldicon S.A. 203 EXPEDIENTE 70567

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	136.092.529
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148.942.477
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.284.745
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.638.906
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	29.382.900
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	98.416.030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	431.188.097

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.211.837.390
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	74.489.964
TOTAL INGRESOS	609	1.286.327.354

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42.529.510
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	424.291.432
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	70.183.387
TOTAL ACTIVO FIJO	359	396.637.555

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	45.185.332

360 ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.034.669
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	825.854.396

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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	827.825.652

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES A FONDOS DE RESERVA	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-

400 PASIVO CORRIENTE

ENERGIA Y TELEFONO	716	9.116.493
OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	9.381.785
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

CUENTAS POR PAGAR	401	201.807.061
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.082.905
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	962.674
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	220.517.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	435.369.727

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	891.572.675

410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE	723	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	724	39.922.921
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	725	1.560.142

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	115.538.772
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	115.538.772
TOTAL DEL PASIVO	420	550.908.500

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	726	-
INTERESES Y COMISIONES	727	-
LOCALES	728	1.929.350

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES	729	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	72.517.139
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	731	17.674.164

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	10.380.052
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.170.000
REEXPRESION MONETARIA	506	198.192.395
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.459.262
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27.715.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	276.917.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	827.825.652

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	732	38.360.477
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.482.326.545

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	735	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO 421 1.711.837

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-
INTERESES Y COMISIONES	738	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

PROVISIONES DEDUCIBLES	739	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	72.517.139
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	741	17.674.164

AQUELARRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri. No. 11276

PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	72.517.139
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	17.674.164

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	72.517.139
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	746	17.674.164
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	356.394.202

770 GASTOS NO OPERACIONALES	748	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	750	-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	753	38.360.477

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	754	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.482.326.545

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.426.617.710
(=) UTILIDAD	803 - 802	55.708.835

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17.674.164
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	73.382.999
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11.007.450

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	38.360.477

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	5.754.072

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-

= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32.606.405
IMPUESTO A LA RENTA	817	4.890.961

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	27.715.444
(-) ANTICIPOS	819	-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	4.890.961

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-
---------------------	---------------------	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.890.961
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.890.961

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	4.890.961	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-

FILANBANCO 0110010181871

2000/04/03 S/ 4.890.961 Caja: 001010032 Tr.

FILANBANCO

CUENTAS Y DEPÓSITOS

10 3 ABR 2000