

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075076		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00018806		
201 RUC 0991295534001	202 RAZON SOCIAL CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. (CORNSA)	203 EXPEDIENTE 70699				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	17'466.182	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'067.860.684	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	198'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	633.062.758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	352'557.000	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'757.354	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	184.933	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	347'427.000	TOTAL INGRESOS	609	1'701.108.375	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	200.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	72.009.222	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'458.899	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37.422.458	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'685.815.618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	926'866.435	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	347.427.000	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.642.840	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.530.256	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.112.584	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	687.489	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.812.511	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	938.791.530	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	456.109.242	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'447.820.298	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	158.358.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.038.755	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	72.987.955	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.803.201	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	34.181.020	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	627.309.198	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.567.022	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.012.077	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.274.151	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	1.641.662	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	234.806.101	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	20.291.730
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	248.080.252	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	875.389.450	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	43.671.082	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20.654.750	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	201.007.298	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.776.547	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	1.657.174	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	52.280.779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.202.378	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16.765.981	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'320.960.802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.402.080	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'288.051.852	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	938.791.530	(=) UTILIDAD	801 - 802	32.908.950	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	28.578.845	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	61.487.795	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.223.169	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	52.280.779	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.148.779	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	46.132.000	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	6.919.800	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36.137.810	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6.919.800	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	912	913	914	
S/.	—	S/.	—	—	—	
		7.228.077				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
915	—	916	917	918	919	
U.S.\$	—	U.S.\$	—	—	—	