



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SECCION 1

10009899

FORMULARIO 901 RESOLUCION N° 47

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298312001 RAZON SOCIAL MALRA S.A. EXPEDIENTE 70829

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS Y FCA.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERAVITS		-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5'000.000</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
					EN EL EXTERIOR		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA	816 - 816 - 819 > 0		
				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	917			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs			
915	916	917 918	919	922			
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$			



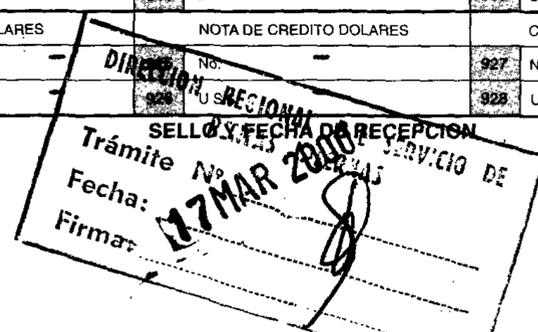
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 3,322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	



Enew/Abuel