



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052556

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297901001 RAZON SOCIAL PILTIR S.A. EXPEDIENTE 7091494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5'832.947	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'865.040	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55'448.173	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'150.001	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1'044.566	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	452.919	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	5'362.525	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181.249	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50'549.457	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122'161.827	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	122'161.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	94'502.233	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'533.982	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	592.213	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	726	698.136	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'628.528	GASTOS DE VIAJE	727	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	13'426.686	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA CASA MADRE)	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	733	612.312	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	734	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	735	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	127'628.528	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	4'479.418
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	19'216.552	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---	
RESERVAS	504	578.746	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'069.428	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	21.555	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	21.555	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'760.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	13'875.582	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'875.582	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'466.707	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'161.827	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	



350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	
VEHICULOS	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
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	122'161.827	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	94'502.233	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'533.982	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	592.213	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'628.528	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA CASA MADRE)	412	---	
LOCALES	413	---	
EXTERNOS	414	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	127'628.528	

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	578.746	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'069.428	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'760.707	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'875.582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'466.707	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'161.827	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	

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	
		Matri No.	0.11904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---

Enero y Abril

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991297901001 202 RAZON SOCIAL PILTIR S.A. 203 EXPEDIENTE 70914-94

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 2'645.251 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9'143.584 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 133'302.848 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11'924.000 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 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 157'015.683

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 5'991.075 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO - EXENTOS GRAVADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS 613.355 TOTAL INGRESOS 6'604.430 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. - MANO DE OBRA INDIRECTA - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. - APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO - OTROS GASTOS DE FABRICACION - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 93.782 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - INTERESES Y COMISIONES LOCALES - AL EXTERIOR - PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'494.536 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'588.318 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2'742.060 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2'742.060 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2'274.052

400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 91'831.108 DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 23'842.916 OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 32'774.024 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES - OTROS PASIVOS CORRIENTES 23.558 TOTAL PASIVO CORRIENTE 148'471.606 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES - EXTERNOS - OBLIGACIONES EMITIDAS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - TOTAL DEL PASIVO 148'471.606 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS 578.746 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1'069.428) REEXPRESION MONETARIA - OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1'760.707 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2'274.052 TOTAL PATRIMONIO NETO 8'544.077 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157'015.683

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 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 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 0.11904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 2'274.052 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 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) - (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2'274.052 IMPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA - (-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 - TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -