



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No.

00013370

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

0991305459001

202

RAZON SOCIAL

TRODANSA S.A.

203

EXPEDIENTE 7141094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- . -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- . -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- . -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- . -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- . -
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	- . -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- . -

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24'360.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- . -
VEHICULOS	353	- . -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- . -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'360.000

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	379	24'360.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'297.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- . -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- . -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	- . -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- . -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'297.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- . -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	- . -
LOCALES	413	- . -
EXTERNOS	414	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- . -
TOTAL DEL PASIVO	429	2'297.000

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	- . -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- . -
REEXPRESION MONETARIA	506	17'063.000
OTROS SUPERAVITS	507	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22'063.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	24'360.000

CALCULO 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.

520

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- . -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- . -
INTERESES POR MORA	903	- . -
MULTAS	904	- . -
TOTAL PAGADO	905	- . -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
S/. - . -	S/. - . -	S/. - . -	S/. - . -	S/. - . -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
820	821	822	823	824
US\$ - . -	US\$ - . -	US\$ - . -	US\$ - . -	US\$ - . -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

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	- . -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y B.	710	- . -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- . -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- . -
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y B.	713	- . -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- . -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- . -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	- . -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- . -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- . -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- . -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- . -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- . -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- . -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
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	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	

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	774	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- . -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- . -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- . -
(=) UTILIDAD	801 - 802	- . -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- . -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- . -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- . -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- . -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(+ 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
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

22 MAR 2000

