

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	ABRIL		-
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991328084001		ALEXSANT S. A.		71528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.031
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	17.446.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.469.014
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	481.585.722
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	215.804.224
TOTAL ACTIVO FIJO	359	265.781.498
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	283.250.512
400 PASIVO CORRIENTE		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	126.211.410
DEUDOS POR PAGAR	402	9.647.600
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEUDOS: IESS E IMPUESTOS	404	-
DEUDOS: PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	135.859.010
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	135.859.010
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	9.519.111
REEXPRESION MONETARIA	506	132.872.931
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	147.391.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	283.250.512

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.)	700	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
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 AMORTIZACION DE BIENES	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	770	-	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
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	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 820 028663.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00063717**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71528**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991328084001** 002 RAZON SOCIAL **ALEXSANT S. A.** 003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5.662.628		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25.520.723		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.183.351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	323	717.680.273		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	428.423.951		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	329	289.256.322		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	--		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	320.439.673		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	46.198.703		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	41.538.636		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	87.737.339		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	87.737.339		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	227.702.334		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	232.702.334		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320.439.673		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
<p>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --</p> <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 028663</p>				<p>1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)</p> <p>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</p> <p>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</p> <p>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</p>					
				<p>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</p>					
				<p>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>EN EL PAIS</p> <p>EN EL EXTERIOR</p>					
				<p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p>					
				<p>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p>					
				<p>(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</p>					
				<p>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</p>					
				<p>= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</p>					
				<p>IMPUESTO A LA RENTA</p>					
				<p>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</p>					
<p>(-) ANTICIPOS</p>									
<p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p>									
<p>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0</p>									
<p>TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0</p>									
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p>									
<p>PAGO PREVIO 901 --</p>									
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --</p>									
<p>INTERESES POR MORA 903 --</p>									
<p>MULTAS 904 --</p>									
<p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --</p>									
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



2 DIC. 2002