

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004691		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0991318450001		202 RAZON SOCIAL CLARICH S.A.		203 EXPEDIENTE 71744		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	214'722.692	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18'660.399	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.530'411.694	EXPORTACIONES	603	6.129'397.083	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	195'849.514	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	156'736.335		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	95'383.744		OTRAS RENTAS	608	132'768.649
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.259'324.563	TOTAL INGRESOS	609	6.262'165.737	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	40'100.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	100.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	98'169.116	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	307'397.586	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.916'855.643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	96'583.728	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.473'185.755	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.915'136.680	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'688.953.555	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	101'300.462	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	108'635.108	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	403'536.873	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.058'734.206	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	235'430.918	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.404'705.566	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	222'130.324	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12'051.380	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	592'735.374	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	55'408.089	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	93'423.881	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	74'931.328	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.582'854.123	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	118'547.077	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	11.057'042.420	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.378'603.629	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	948'361.125	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.110'752.879	
CUENTAS POR PAGAR	401	242'861.643	TOTAL COSTO DE VENTA	722	3.837'606.339	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	699'606.957	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	103'004.909	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	350'206.991	
DEBITOS IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	169'315.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	46'263.750	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'998.183	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.050'471.692	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	68'903.534	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'336.618	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18.337'356.662	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'812.554	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	982'640.890	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	19.887'828.354	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	112'149.041	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	75'413.402	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.865'047.530	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	759'053.312	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	819'156.713	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.693'967.261	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.658'249.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(259'644.845)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.370'849.949)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(259'644.845)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.966'905.259	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.490'775.275	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.515'558.215	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.378'603.629	(=) UTILIDAD	801 - 802	(548'652.956)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	116'444.446	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(432'208.510)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 022684			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(259'644.845)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10'091.312	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(249'553.533)	
			IMPUESTO A LA RENTA	910	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	(249'553.533)	
			(-) ANTICIPOS	912	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-	
			TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
916	917	918	919	920	921	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	