



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00066478

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991311386001 202 RAZON SOCIAL ZEOLITAS S.A.

203 EXPEDIENTE 052837

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	39'761.773	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'109.410	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	166.347	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	351'034.811		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15'578.331	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'830.164	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'294.905	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'557.485	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	427'333.225	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	746'770.619	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	270'582.140	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	212'630.597	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	804'722.162	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	771'282.591	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	271.262.283	APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	3'212.479	ENERGIA, GAS, TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	405'848.594	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3'079'908.759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	418	4'311'964.146	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	103'118.449	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	37'052.049	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'153.017	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	515.408	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	151'838.923	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	412	022'998.027	LOCALES
EXTERNOS	413	134'933.592	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	157'981.610	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	421	309'820.543	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	380'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
REEXPRESION MONETARIA	506	333'496.726	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'305'77.920	(-) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2'143.604	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	311'964.146	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
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)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 19.753</p>		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	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL RENTA	
PAGO PREVIO	901	-----	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----	816 - 818 - 819 < 0
INTERESES POR MORA	903	-----	
MULTAS	904	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.