



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10000665**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

72357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991317708001**

202 RAZON SOCIAL **MERCADEO, CONS TRUC. Y RE PRES. MERCONS TRUQ**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	6'627.576
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	59.773
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'687.349

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	20'348.300
TOTAL INGRESOS	609	20'348.300

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	941.775
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	147.248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	794.527
TOTAL DEL ACTIVO	369	7'481.876

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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'499.482
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'541.595

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	13'932.518
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	728	1'362.866
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	37.393
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	732	-
INTERESES Y COMISIONES	733	-
LOCALES	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	4'740.773

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	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	1'541.595

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	310.774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	390.870
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	238.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'940.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7'481.876

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	20'067.550
770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	280.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) UTILIDAD	804	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-

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. **1732**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	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	820	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

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	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US\$	916 US\$	917 US\$	918 US\$	919 US\$

DIRECCION REGIONAL DE RECEPCION DE RENOVACIONES DE RENOVACIONES DE RENOVACIONES DE

Trámite Fecha: **27 MAR 2000** Firmas