

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012310			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 099132362700		202 RAZON SOCIAL General Public Lighting S.A.		203 EXPEDIENTE 72807			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	32'458.340	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3.404'350.866	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	610'652.630	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'027.982	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	473'468.239			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	3.404'350.866	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12'425.646	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	56'577.656	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.191'610.493	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	406'943.101	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	1.565'837.346	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	718'466.732	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	740'502.423	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	473'468.239	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'725.840	MANO DE OBRA DIRECTA		709	190'217.543	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	266'720.188	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	27'602.036	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	453'472.384	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1'439.625	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1'949.360	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	292.030	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	16'240.648	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	59'425.639	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	79'224.696	
(-) 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	1.645'082.877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	160'424.630	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	2.616'206.208	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	825'944.426	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'124.690	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	78'432.294	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	5'046.329	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	54'637.249	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	62'453.620	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41'943.600	GASTOS DE VIAJE		754	116'425.634	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.038'483.675	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	43'497.608	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'493.640	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	147'707.756	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'636.840	
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		760	129'436.825	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	147'707.756	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.186'191.431	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	76'694.625	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	38'139.569	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	606'838.904	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	1'933.527	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222'750.595	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	193'697.320	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	193'697.320	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	120'404.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(12'391.566)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(86'197.281)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	458'891.446	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	3.815'084.195	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.645'082.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.863'141.907	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	43'220.946	
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	806	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.30021		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(12'391.566)		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	-		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810	-		
		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (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	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS		818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	38'139.569	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-	
MULTAS	904	3'404.351	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	38'139.569	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'404.351					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			
810	811	812	813	814	815		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
-	3'404.351	-	-	-	-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
816	817	818	819	820	821		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		
-	-	-	-	-	-		