

ENERO - ABRIL



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

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

No. 10021011

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132511201

RAZON SOCIAL

DECSA S.A.

EXPEDIENTE 78.806

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	254.056
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'754.056

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	313'611.075
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59'978.238
VEHICULOS	78'167.385
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	87'059.564
TOTAL ACTIVO FIJO	364'691.068

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'576.824
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'443.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'103.624
TOTAL DEL ACTIVO	367'549.348

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	47'630.620
DOCUMENTOS POR PAGAR	143'340.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	50.000
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	71.697
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191'092.925

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	191'092.925

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	171'019.827
EXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436.596
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	176'456.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	367'549.348

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 CONTRASER

Matri No. 022347

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

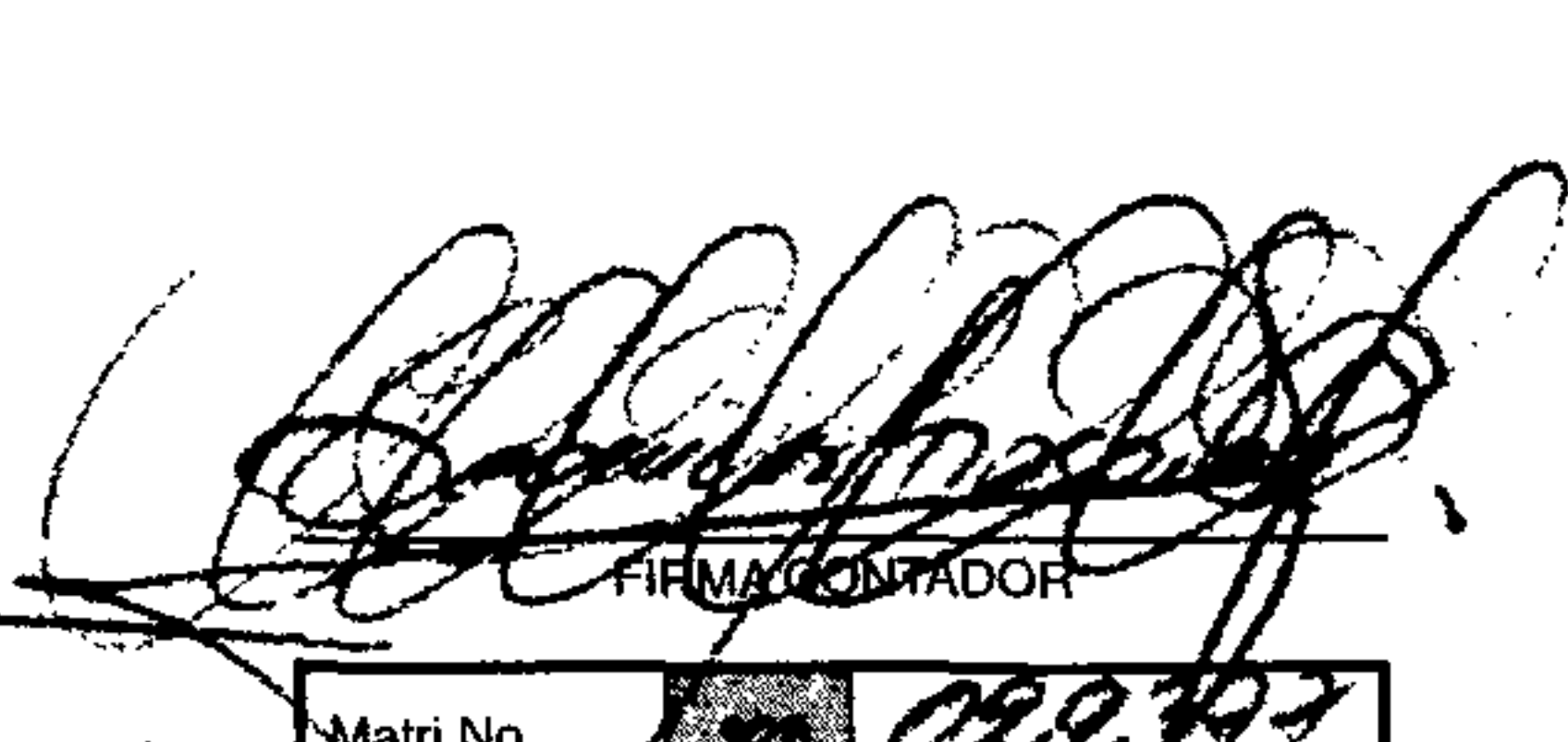
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
905	911	912	913	915
S/. 250.000	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	921	922	923	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370070542

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021013	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099132515001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL DECSA S.A.		EXPEDIENTE 72808			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	48'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		505	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	389.624	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			48'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'789.624	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	449'824.945	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91'759.515	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	119'596.007	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	171'243.301	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	519'935.166	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'880.672	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'327.694	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'168.994	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	522'293.784	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	47'630.620	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	104'340.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	124.019	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	124.095	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152'228.734	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	152'228.734	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	276'917.203	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA	87'319.666	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	253.587	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	390'065.052	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522'293.784	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
 FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Matri No. 022397		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
PAGO PREVIO		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	62.398	EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA	2.724	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	5.616	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	70.738	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	70.738	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809			
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					