



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00016693

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - Dic

RUC 0991328963001

RAZON SOCIAL ASCORPUNTIENTOS S.A.

EXPEDIENTE 13034

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	122.540	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	700.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	699	700.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.807	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'738.347	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11'034.434	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAGUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
ACTIVOS FIJOS	323	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(954.795)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	329	10'079.639	DEPRECIACION DE MAGUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3'269.994	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(1'234.626)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2'035.368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'853.354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.643	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23.098	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.741	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	525.368
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
TOTAL DEL PASIVO	420	43.741	LOCALES	761	0
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
RESERVAS	504	292.824	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	525.368
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'883.288	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	502.610	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	130.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'809.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	174.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'853.354	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'337.595
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	8.084	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2'200.639)
			(=) UTILIDAD	803 - 802	136.956
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	663
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	137.619
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20.643
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	174.632
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	0
			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(20.643)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	153.989
			IMPUESTO A LA RENTA	816	23.098
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	130.891
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	23.098
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	0			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	23.098			
INTERESES POR MORA	902	0			
MULTAS	903	0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.098			
EFFECTIVO SUCRES	910	23.098	CHEQUE SUCRES	911	0
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	0	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	0
COMPENSACION SUCRES	914	0			
EFFECTIVO DOLARES	915	0	CHEQUE DOLARES	916	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	0
COMPENSACION DOLARES	919	0			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. 820 0.23410

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000  
 30 - 001 - 311220 - 4  
 Valor : S/. 23.098\*\* CAJA: 0241 REF: 3715510