

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
-----	-----	------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0991329183001

RAZON SOCIAL

MORFI S.A.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28'180.102
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90'463.980
(-) 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	360'182.356
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59'644.481
ACTIVO CORRIENTE	319	938'471.419

350-ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	276'865.809
VEHICULOS	352	187'822.329
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	005'274.811
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	403'477.634
	356	066'485.315

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	151'424.575
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	151'424.575
TOTAL DEL ACTIVO	370	156'381.309

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	431'552.940
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'508.362
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	74'122.265
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	509'575.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2023'759.349

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	----
TOTAL DEL PASIVO		420	----

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	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'830.381
REEXPRESION MONETARIA	506	136'461.760
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14'304.431)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	634.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	132'621.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155'381.309

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	328.844
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No.	25494
----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	939.553
INTERESES POR MORA	903	28.593
MULTAS	904	44.087
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'012.233

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCA	
913	1'012.233	913		913	
S/.	S/.	914	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR	
923		923		923	
US\$	US\$	924	US\$		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		80411	217.333
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		80412	312'145.433
EXPORTACIONES		803	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
	OTRAS RENTAS	808	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	226'757.905
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	673.389.740
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	350'182.855
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS 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 IESS 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	721	539'964.790

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	467'691.150	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	218'810.055	
GASTOS DE GESTION	753	180'781.606	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	58'780.980	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	110'135.254	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	763	38'892.168	
1% ICC (MAYO - DICIEMBRE)	764	89'120.510	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	164'211.723	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN CANTA DE MONEDAS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'597.541	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5'597.541	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13'588.712	