



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00003758**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

De Enero a Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991329366001** 202 RAZON SOCIAL **FUORI S.A.** 203 EXPEDIENTE **73104**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'552.119	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	250'798.186
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	166'511.091	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62'505.090	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	5'555.608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	401'187.083	TOTAL INGRESOS	609	256'353.794
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12'923.032
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30'064.518	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76'439.539
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'631.062	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	475'003.822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	680'450.963	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	401'187.083

200 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12'923.032
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	94'750.748	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76'439.539
OTROS ACTIVOS FIJOS	203	77'385.317	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	475'003.822
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	401'187.083
TOTAL ACTIVO FIJO	209	143'740.305	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	-
			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTACIONES 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	729	163'179.310

300 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41'765.468
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	797.704
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12'391.670	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'009.961
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	141.067	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'237.650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'050.603	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'567.756
TOTAL DEL ACTIVO	370	837'241.871	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	17'645.985
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27'088.728
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107'113.252

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CUENTAS POR PAGAR	401	18'539.037	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	89'874.917	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	803	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	2'068.677	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	110'482.631	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	728'303.264	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
LOCALES	412	-	EN EL PAIS	809	-	
EXTERNOS	412	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	728'303.264	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	838'785.895	(-) 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	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-	
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'200.542	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	4'005.717				
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'188.485				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'938.768				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'544.024				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	837'241.871				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **15.017**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: **28 FEB 2000**
 Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

201 RUT	0991329366001	202 RAZON SOCIAL	FUORI S.A.	203 EXPEDIENTE	73104
---------	---------------	------------------	------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 13'927.204
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 804'732.644
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 103'647.457
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	309 400'564.517
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 300'169.838
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1623'041.660
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 32'642.327
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 112'065.092
VEHICULOS	353 132'464.485
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 112'005.970
TOTAL ACTIVO FIJO	356 165'165.934
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 194.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 605.600
TOTAL DEL ACTIVO	370 1788'813.194

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 41'230.837
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 84'887.739
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'099.032
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 50'843.965
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20'288.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 200'350.377
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 1478'955.378
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 1478'955.378
TOTAL DEL PASIVO	420 1679'305.755

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 4'486.829
REEXPRESION MONETARIA	506 100'107.658
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 110'584.556
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10497.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 109'507.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1788'813.194

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'542.778
----------------------	---------------

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 **15.017**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4'407.937
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 4'407.937

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	4'407.937			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1832'433.440	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 163'898.255
TOTAL INGRESOS	609 1996'331.695	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 401'187.083	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 186'234.630	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 296'216.500	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 400'564.517	
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	712 562'420.000	
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	722 1045'493.696	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 130'106.176
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 5'748.410
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 195'310.000
GASTOS DE GESTION	754 146'110.210
GASTOS DE VIAJE	755 145'000.202
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 560.374
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 17'055.512
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 49'991.196
LOCALES	762 -
AL EXTERIOR	763 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 228'594.591
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 14'356.851
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 932'833.522
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 18'004.477

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2252'685.489
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2248'619.780
(=) UTILIDAD	803 4'065.709
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 16'594.501
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 20'660.210
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3'099.032

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 18'004.477
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 4'550.700
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 9'930.099
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 3'099.032
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 29'386.244
IMPUESTO A LA RENTA	815 4'407.937
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 24'978.307
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 4'407.937
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 002623 - 3
Valor : S/ 4.407.937
04/ABR/2000
CAJA: 0121 REF: 4675710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION