



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0000120

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328319001

RAZON SOCIAL Bemal S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 EXPEDIENTE 73129

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4.741.783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TERALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		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	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	10.400.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.741.783	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	120.544.864	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	12.555.119	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	107.989.745	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	321	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.544.559	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	154.456	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.390.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	114.121.631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	245.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIONES	722	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	245.275	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	3.402.094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	3.207.291

Prestamos de Accionistas o Casa Matriz	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	32.250.000		AL EXTERIOR	732	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	32.250.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	32.495.275	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	2.155.448	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	8.764.833
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
RESERVAS	504	130.206	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	76.992.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1.635.167
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.886.432)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.389.892	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	510	81.626.356	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	114.121.631	(-) UTILIDAD 801 - 802	745	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	512	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	-
	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	747	-
	514	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	-
	515	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	516	-	(Trasladar el campo 780)	750	1.635.167
--------------------------------	-----	---	--------------------------	-----	-----------

INTERESES Y COMISIONES	517	-	751	-
------------------------	-----	---	-----	---

LOCALES	752	-	752	-
---------	-----	---	-----	---

AL EXTERIOR	753	-	753	-
-------------	-----	---	-----	---

PROVISIONES DEDUCIBLES	754	-	754	-
------------------------	-----	---	-----	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	-	755	-
---	-----	---	-----	---

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	756	-	756	-
---------------------------	-----	---	-----	---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-	757	-
---	-----	---	-----	---

1.635.167	758	-	758	-
-----------	-----	---	-----	---

IMPUESTO A LA RENTA	759	-	759	-
---------------------	-----	---	-----	---

245.275	760	-	760	-
---------	-----	---	-----	---

1.389.892	761	-	761	-
-----------	-----	---	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	762	-	762	-
--	-----	---	-----	---

(-) ANTICIPOS	763	-	763	-
---------------	-----	---	-----	---

(-) PAGO DE ANTICIPO	764	-	764	-
----------------------	-----	---	-----	---

TOTAL TRENTA	765	-	765	-
--------------	-----	---	-----	---

816 - 818 - 819 > 0	766	-	766	-
---------------------	-----	---	-----	---

245.275	767	-	767	-
---------	-----	---	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	768	-	768	-
--	-----	---	-----	---

(-) PAGO DE ANTICIPO	769	-	769	-
----------------------	-----	---	-----	---

TOTAL SALDO A FAVOR	770	-	770	-
---------------------	-----	---	-----	---

816 - 818 - 819 < 0	771	-	771	-
---------------------	-----	---	-----	---

1.389.892	772	-	772	-
-----------	-----	---	-----	---

COMPENSACION SUCRES	773	-	773	-
---------------------	-----	---	-----	---

911	-	912	-	913	-
-----	---	-----	---	-----	---

S/.	914	S/.	915	No.	-
-----	-----	-----	-----	-----	---

916	S/.	917	No.	-	-
-----	-----	-----	-----	---	---

918	S/.	919	S/.	-	-
-----	-----	-----	-----	---	---

920	S/.	921	S/.	-	-
-----	-----	-----	-----	---	---

922	-	923	-	924	-
-----	---	-----	---	-----	---

925	No.	-	926	No.	-
-----	-----	---	-----	-----	---

927	No.	-	928	U.S\$	-
-----	-----	---	-----	-------	---

929	U.S\$
-----	-------