



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00062490

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991330844001	202 RAZON SOCIAL	LIERTANSA	203 EXPEDIENTE	73246
---------	---------------	------------------	-----------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.924.074.991
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.600.376.122
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(249.166.585)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	237.925.182
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.784.001.196
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	366.478.574
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	778.598.669
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	111.477.921
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.553.766.070

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.462.564.887
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.563.170.124
VEHICULOS	353	595.100.121
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.248.870.941
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.518.770.471)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.350.935.602

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.269.724.099
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.776.059.294)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.498.664.805
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.403.366.477

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.367.730.027
DEBITOS POR PAGAR	402	—
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.548.103.217
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.840.148.269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.755.981.513

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.720.781.908
LOCALES	413	1.420.173.480
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.140.955.388
TOTAL DEL PASIVO	420	10.896.936.901

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.782.220.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.657.511.169
RESERVAS	504	1.542.552.942
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.577.035.122
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.762.133.613
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.184.976.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	30.506.429.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41.403.366.477

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	417.809.039
----------------------	-----	-------------

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 CONTADOR

Matri No.	10127
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	No.	912	No.	913	No.	914	No.	915	No.
916	S/.	917	S/.	918	S/.	919	S/.	920	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	No.	922	No.	923	No.	924	No.	925	No.
926	U.S.	927	U.S.	928	U.S.	929	U.S.	930	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	30.667.657.889
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.190.426.246
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	262.328.230
TOTAL INGRESOS		609	32.120.412.365

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.915.387.701
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	15.407.176.580
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(3.784.001.196)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	279.600.673
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	745.652.091
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	463.947.070
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	170.761.937
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	37.334.703
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	301.287.175
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	335.909.486
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	324.921.155
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	472.871.917
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	682.681.254
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(366.478.574)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21.987.051.972

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	820.721.867
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	73.598.730
GASTOS DE GESTION	753	2.027.900
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	196.108.032
DEPRECIACION DE BIENES INMOVILIZACIONES	757	81.176.856
CUENTAS IMPAGABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	128.966.257
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES POR DEBITOS AL EXTERIOR	760	16.560.523
PROVISIONES REDUCIBLES	761	398.947.327
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	728.894.538
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	412.953.519
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	2.859.955.549

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(1.694.032.575)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	56.344.288
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(1.637.688.287)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8.911.093.131

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46.160.359.536
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37.267.175.513
(=) UTILIDAD	801 - 802	8.893.184.023
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	455.982.181
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.349.166.204
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.402.374.931

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	8.911.093.131
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	112.092.252
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	130.001.360
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	934.916.621
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.958.267.402
IMPUESTO A LA RENTA	815	1.193.740.110
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	6.184.976.730
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	1.193.740.110
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—