

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **893456**

201 RUC **0991330879001** 202 RAZON SOCIAL **FERTICAMP S.A** 203 **893456**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -	EXPORTACIONES	603	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -	TOTAL INGRESOS	609	- - -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
VEHICULOS	353	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>- - -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>- - -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -	
CUENTAS POR PAGAR	401	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	- - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>- - -</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - -		AL EXTERIOR	761	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>- - -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>- - -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- - -	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- - -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	- - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
RESERVAS	504	- - -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	- - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- - -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200,00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200,00</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	- - -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- - -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- - -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - -
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- - -

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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - -	
RATTAO VELASQUEZ S. - E.P.A ROBERTO ALARCON C FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- - -	
MATRI No. <b>8935</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- - -
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	- - -
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- - -
			(-) PARTICIPACION A TRANSACCIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- - -
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- - -
			(-) 85% 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	- - -

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - -
PAGO PREVIO	901	- - -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -	<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
MULTAS	904	10,00	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>			

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/.	No.	S/.	No.	S/.	No.
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.	No.	U.S.	No.	U.S.	No.
10,00									



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0081733

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099133087900 202 RAZON SOCIAL FERTICAMP S.A. 203 DEPÓSITO DE LA DECLARACION 73456

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -	EXPORTACIONES	603	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -	TOTAL INGRESOS	609	- - -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
VEHICULOS	353	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>- - -</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	LOCALES	761	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	AL EXTERIOR	762	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>- - -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	- - -

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	- - -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -	(=) UTILIDAD	803	- - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- - -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- - -
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	- - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>- - -</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	- - -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - -
LOCALES	413	- - -	EN EL PAIS	810	- - -
EXTERNOS	414	- - -	EN EL EXTERIOR	811	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>- - -</b>	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>- - -</b>	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	- - -

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	- - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	(-) ANTICIPOS	817	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- - -
RESERVAS	504	- - -	TOTAL RENTA	819	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - -	TOTAL SALDO A FAVOR	820	- - -
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -			
OTROS SUPERAVITS	507	- - -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- - -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>5'000.000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>			

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)

RAMIRO VELASQUEZ S. C.P.A. ROBERTO ALARCON C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8935

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUORES	
PAGO PREVIO	901	No.	917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	S/.	918
INTERESES POR MORA	903	No.	927
MULTAS	904	U.S.\$	928
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	No.	929