



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013386

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790370240001 RAZON SOCIAL: COMPANIA VERDU S.A. EXPEDIENTE: 7351

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2368'248.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10363'750.288
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	293'220.844	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22275'363.665
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1997'680.825	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	139'399.185	(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149'308.741	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90'957.351
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	4452'893.586
MERCADERIAS EN TRANSITO	1'579.025	TOTAL INGRESOS	37182'964.890
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	519'906.465	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4096'802.053	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9287'347.400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	2331'017.720
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3116'258.634
		MANO DE OBRA INDIRECTA	5939'787.438
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4904'850.938
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	91'849.815
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1407'139.813
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	101'936.134
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	240'172.846
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	18133'613.338
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	695'760.705
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	357'264.073
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	553'408.007
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2129'374.265
		COMPRAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	1079'109.807
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1741'625.958
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	445'692.989
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7002'235.804
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN ENDEUDAMIENTO	-
		PERDIDA POR PREFERENCIA DE PAGOS	13715'597.174
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	51'154.115
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13766'751.289
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1719'635.541
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	53693'211.624
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	59222'953.404
		(-) UTILIDAD	5529'741.780
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	584'819.113
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4944'922.667
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	3054'048.116	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4015'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	2370'381.467	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70'634.763	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	114'585.756	RESERVAS	1405'969.825
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9078'132.554
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	REEXPRESION MONETARIA	7022'223.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5609'650.102	OTROS SUPERAVITS	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3655'510.811
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1719'635.541
		TOTAL PATRIMONIO NETO	6146'179.690
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88647'706.419

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0656'348.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1719'635.541
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6235'527.665	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	141'207.138
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6891'876.627	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1578'428.403
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1578'428.403
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri. No. 22127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1578'428.403
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.