

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00013503

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,500,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8,699,534,800	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12,731,411,394	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,184,810,230	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7,652,743	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	6,082,081,864		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	9,721,941,582		Otras rentas	408	173,410,634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	21,604,356,828	
Mercaderías en tránsito	110	5,604,302	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1,370,891,363	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	800,809,580	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19,177,291,664	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1,286,099,071	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	7,542,620,804	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	163	468,088,806	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	164	360,639,391	Mano de obra directa	509	5,894,610,442	
(-) Depreciación acumulada	165	2,230,813,245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	690,000,557	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	7,426,634,827	Mano de obra indirecta	511	9,150,758,781	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4,189,776,306	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	12,810,170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	202	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	203	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4,249,616,956	
Aportaciones en asociaciones	204	-----	Energía, agua y teléfono	516	31,586,670	
Otros activos no corrientes	205	-----	Otros gastos de fabricación	517	1,870,674,418	
(-) Amortización acumulada	206	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	510,549,081	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	209	12,810,170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5,816,283,782	
TOTAL ACTIVOS (119 + 209)	219	26,616,736,661	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	19,155,484,172	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	17,760,027,429	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	571	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153,751,492	Comisiones en ventas y publicidad	572	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	573	979,665,325	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax	574	120,459,064	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19,309,235,664	Impuestos, contribuciones y otros	575	15,457,018	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	576	57,939,697	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inversiones	577	-----	
Préstamos de accionistas o de otras matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	578	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	579	3,538,556	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	580	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	581	490,412,608	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	19,309,235,664	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	582	1,667,472,268	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,481,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	163,144,798	
Reservas	304	79,692,740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	163,144,798	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,063,242,200	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-582)	589	2,013,712,333	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,250,000	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173,819,307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	100,000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,509,746,750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,015,862,333	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,307,500,997	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	26,616,736,661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-----	798	-----	799	-----	799	-----	799

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

A TOTAL CONCEPT

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 66) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 494,268,127 SALDO A FAVOR 772 DEBE A PAGAR 773 9,697,456 Interés por mora 774 Mora 775 TOTAL PAGADO 776 9,697,456	
Nombre: VICTOR FLORES G. Ident. No: 015915	Nombre: PACIFICO	Ident. No: 015915	Ident. No: 015915
S/.	S/.	9,697,456	PACIFICO
S/.	S/.	9,697,456	PACIFICO