



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00005271**

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 **0991326626001** 202 RAZON SOCIAL **SERIPACAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **73598-95**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	182'921.506	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.663'524.908
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17'475.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	401'970.501	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	908'577.955	TOTAL INGRESOS	609	2.680'999.908
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.)	701	118'575.870
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	936'775.985
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14'693.110
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.493'469.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.)	701	118'575.870
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	603'750.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	936'775.985
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14'693.110
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117'963.742	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	485'786.258	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS/MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	908'575.955
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.611'467.010

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	366'469.920
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	147'454.955
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	20'000.000	GASTOS DE GESTION	753	80'429.997
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	90'000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42'692.917
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'060.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'493.803
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16'940.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	121'023.742
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.996'196.220	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	282'000.000
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	41'151.990
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.174'717.318

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	365'620.439	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.680'999.908
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	618'144.640	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.336'184.328
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD	803	344'815.580
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	54'534.333	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	54'108.560
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	398'924.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.038'299.412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	59'833.621
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	344'815.580
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	51'722.337
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	293'093.243
			IMPUESTO A LA RENTA	818	43'963.986
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	249'129.257
			(-) ANTICIPOS	819	41'151.990
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	2'811.996
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **15'387.395**

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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. **828 15529**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'811.996
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'811.996

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	2 811 996	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	2 811 996	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	30-001-311189	918	30/MAR/2000	919	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	3	U.S.	3	U.S.	-