

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057114	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 04-1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991338535001		RAZON SOCIAL FICAMPI S.A.		EXPEDIENTE 73699	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
400 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	2.292.849	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	--	TOTAL INGRESOS	609	4.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
ACTIVO CORRIENTE	513	2.292.849	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	80.065.129	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	13.350.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.517.935	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	87.897.194	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.186.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	732.058	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.454.192	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	91.644.235	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
420 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	421	24.734.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
IMPUESTOS POR PAGAR	422	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	423	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	424	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	425	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	426	--	GASTOS DE GESTION	753	745.842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	24.734.940	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	34.923.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.451.201
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	34.923.000		AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	420	59.657.940	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	187.247
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.184.290
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	206.487	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.510.669	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	24.894.100	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	15.197
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	15.197
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.483.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	800.513
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.858.386	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.986.295	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	91.644.235	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(-) UTILIDAD	801 - 802	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) 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		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA		
			TOTAL SALDO A FAVOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES		
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
US\$			US\$		