



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0057208

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322671001 202 RAZON SOCIAL R.M.O. DISTRIBUCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 73976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 (19'746.431)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 31'263.276
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 66'605.276
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 77.084
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7'937.310
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 19'182.461
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
ACTIVO CORRIENTE	314 105'318.976
ACTIVO FIJO	315
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 111'404.259
VEHICULOS	353 170'378.010
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 28'457.703
TOTAL ACTIVO FIJO	356 253'324.566
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 68'482.232
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 2'379.564
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 1'328.074
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 69'533.722
TOTAL DEL ACTIVO	370 428'177.264

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 18'600.475
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'258.610
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 19'859.085
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 118'562.822
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJA MATRIZ	413 67'352.698
LOCALES	414 -
EXTERNOS	415 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	416 43'021.019
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418 10'184.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 239'120.539
TOTAL DEL PASIVO	420 258'979.624

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 32'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8'368.591
REEXPRESION MONETARIA	506 125'439.187
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'389.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 169'197.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 428'177.264

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

R. M. O. DISTRIBUCIONES S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9991

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 683'857.040
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INGRESOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
TOTAL INGRESOS	608 5'529.639
700 COSTO DE VENTAS	701
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (LA CIA.)	702 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 420'572.480
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -
MANO DE OBRA DIRECTA	710 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	711 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	712 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 17'687.905
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 7'937.310
TOTAL COSTO DE VENTAS	723 430'323.075
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 76'208.031
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 60'854.252
GASTOS DE GESTION	754 5'069.920
GASTOS DE VIAJE	755 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 32'493.304
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 4'261.720
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 3'967.337
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 14'107.257
LOCALES	762 -
AL EXTERIOR	763 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 36'455.956
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 9'425.115
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 242'842.892
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 11'694.509
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 1'136.341
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 12'830.850
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3'389.862

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 689'386.679
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 685'599.817
(=) UTILIDAD	803 3'389.862
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 10'561.456
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 13'951.318
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'092.697

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 3'389.862
(-) 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 2'092.697
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 1'297.165
IMPUESTO A LA RENTA	817 194.574
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 1'102.591
(-) ANTICIPOS	819 6'078.580
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	821 616 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330021701

2000/04/11 S/LO Caja: 001014006 Tr.: 132

