

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 0991342370001	202	RAZON SOCIAL	CEA S.A.
-----	-------------------	-----	--------------	----------

EXPEDIENTE 74168-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	267'653.463
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(35'535.642
TOTAL ACTIVO FIJO	359	232'117.821

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(500.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	750.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	236'617.821

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	84'754.494
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LOS FONDOS DE PENSIONES	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	84'754.494

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	84'754.494

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	156'389.296
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9'525.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	151'863.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236'117.821

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

A FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	5116
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
OTRAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0000
EXPORTACIONES		603	0000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0000
	OTRAS RENTAS	608	0000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
MANO DE OBRA DIRECTA	708
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709
MANO DE OBRA INDIRECTA	710
SUMINISTROS Y MATERIALES	711
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL COSTO VENTAS	721

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, AGUAS, COMISIONES Y PENSIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PENSIONES	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'525.969	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9'525.969	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9'525.969)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'525.969
(=) UTILIDAD	801 - 802	(9'525.969)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	----
	EN EL EXTERIOR		809	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			810	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	----
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	----
IMPUESTO A LA RENTA			816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	----
(-) ANTICIPOS			818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	----
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$		820	----
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$		821	----

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	915	No. -	917	No. -
		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	No. -	927	No. -
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05 Jan. 1965
Vent. 2 - Term, 04 V5