

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00014268		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991343083001		202 RAZON SOCIAL VANDAM S.A.		203 EXPEDIENTE 44225		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'994.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	854'130.194	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	751'316.947	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95'500.658	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'359.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	8'976.746	TOTAL INGRESOS	609	1.605'447.141	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.271'333.412	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	118'261.104	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'250.858	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	104'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	80'045.850	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42'417.698	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	181'079.610	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y COTIZACIONES SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	299'310.114	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	101'766.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.271'333.412	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21'359.773	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'938.251	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90'792.383	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22'473.362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35'720.615	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	9'713.899	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
PASIVO CORRIENTE	409	156'438.370	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'346.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'704.370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'109.976	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	24'246.546
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'276.369	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'276.369	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	81'496.014	
TOTAL DEL PASIVO	420	157'714.739	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	283'130.719	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	4'512.331	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'222.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	42'249.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50'983.010	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'359.480	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.605'447.141	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'251.502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.554'464.131	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	141'595.375	(-) UTILIDAD	801 - 802	50'983.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	299'310.114	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	50'983.010	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'647.452	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	50'983.010	
			(+) 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	7'647.452	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	43'335.558	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	10'833.889	
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	32'501.669	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'665.065	(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA	903	1'121.472	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	9'168.824	
MULTAS	904	549.472	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'665.065	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'336.009	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES	
810	811	606	812	813	817	
S/.	S/.	3'336.009	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
910	911	---	912	913	917	
US\$	US\$	---	US\$	US\$	US\$	