



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00066658

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991529221001	103 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRADING Y COMERCIO S.A.	203 EXPEDIENTE	44346
---------	---------------	------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	319.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	469.06
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	- - -
BIENES EN TRANSITO	310	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	488.90

300 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	405.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	644.40
VEHICULOS	353	22,548.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	358.26
TOTAL ACTIVO FIJO	358	23,599.22

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	46.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	46.48
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,462.60

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,601.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108.42
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,715.39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14,659.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - -
LOCALES	413	- - -
EXTERNOS	414	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	14,659.91
TOTAL DEL PASIVO	420	22,345.30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	1.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203.29
REEXPRESION MONETARIA	506	260.21
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	910.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2,087.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,462.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	- - -
----------------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.22490

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	2.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.49

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	- - -	917	- - -	918	- - -	919	- - -	920	- - -
916	S/	917	S/	918	S/	919	S/	920	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	- - -	922	- - -	923	- - -	924	- - -	925	- - -
921	US\$	922	US\$	923	US\$	924	US\$	925	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES		603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,616.76
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.98
	OTRAS RENTAS	608	156.00
TOTAL INGRESOS		609	2,792.74

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.A.)	701	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- - -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	988.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- - -
GASTOS DE GESTION		753	- - -
GASTOS DE VIAJE		754	37.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	663.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	223.78
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	349.24
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	23.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	2,340.43

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	469.41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	469.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,181.65
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,312.82
(=) UTILIDAD	801 - 802	668.83
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	400.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	105.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	14.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	- - -
	EN EL EXTERIOR		810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	0.65
(-) 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	18.24
(-) ANTICIPOS			818	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	- - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	- - -

25 MAY 2000

CAJA INTERNA