

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1 999		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201	RUC 0991353070001	202	RAZON SOCIAL	PEPAZI S.A.	203	EXPEDIENTE 74431
-----	-------------------	-----	--------------	-------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	70.33
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	98.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	169.26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,467.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,591.19
VEHÍCULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,305.26
		8,172.32
TOTAL ACTIVO FIJO	356	79,191.76

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	34.99
TOTAL DEL ACTIVO	370	79.396.01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	600.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	600.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	
	Externos	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	51,097.66
TOTAL DEL PASIVO		420	51,697.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	27,498.35
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	27,698.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79,386.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	9200	15448
-----------	------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	67.52

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
915		916		913	914	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	924	925	No.	927	No.
U.S.\$	67.52	U.S.\$		U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 09/04/27 07/29/2000 0 1 sacudo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-060066-4
us\$67.52 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0109952

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0 991353070001 202 RAZON SOCIAL PEPAZI S.A. 203 EXPEDIENTE 74431

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'758.284		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	302'787.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34'800.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	608	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	609	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	337'587.000			
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	2'473.200		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'231.484		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	661'690.613		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.364'779.642		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	157'631.580		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	204'307.934		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.979'793.931		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	1'250.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS 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	375.200		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	874.800		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.984'900.185		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	15'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'091.465			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'000.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'377.608			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62'376.666			
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	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---			AL EXTERIOR	761	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.277'441.435		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.292'441.435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	247'251.589			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.984'900.185		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	339'097.328			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVAS	504	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	687'458.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(1'510.328)			
OTROS SUPERAVITS	507	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	407'187.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	424'756.725			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	692'458.750		(=) UTILIDAD	803 - 802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.984'900.185		(+) 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	---			
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	---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'510.328)			
Matri No. 0.15448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS	810	---			
PAGO PREVIO	901	---		EN EL EXTERIOR	811	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
INTERESES POR MORA	903	---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
MULTAS	904	---		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'687.935		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---			
				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	---			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
1'687.935	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---