



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012917

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO/DCERE.

101 RUC 0991360042001 102 RAZON SOCIAL CFMURIOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 7483196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	678'631.460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	23'378.422
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	921'440.720
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49'276.813
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	2.375'716.152
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	29'850.720
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.078'294.287

ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	310'472.574
VEHICULOS	323	592'485.413
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	185'853.857
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	315'079.387
TOTAL ACTIVO FIJO	328	773'732.457

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	68'099.380
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	68'099.380
TOTAL DEL ACTIVO	339	4.920'126.124

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.738'337.444
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'080.169
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	26'576.604
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.774'994.217
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	419	3.774'994.217

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	43'430.847
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	290'293.742
REEXPRESION MONETARIA	506	273'067.400
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	390'877.626
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	142'462.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.145'131.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	4.920'126.124

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 8'799.141

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Amato  
FIRMA CONTADOR: [Signature]  
Matr. No. 822 0.22117

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	25'140.404
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25'140.404

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
823	824	825	826	827
	001373			
S/.	S/ 25'140.404			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
828	829	830	831	832
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.322'984.870
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.322'984.870

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.855'781.682
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.287'936.170
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	6.975'125.440
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.375'716.152
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	64'013.251
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15'995.188
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43'168.340
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20'974.497
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9'834.736
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	79'091.434
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23'645.635
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	199'858.854
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	8.199'709.075

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	218'775.703
COMISIONES AGENTIALES Y BROKERIAJES	752	41'018.834
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1'140.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'989.247
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54'549.444
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	97'741.395
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	220'558.925
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	115'838.326
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	802'611.874
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	123'484.279
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	123'484.279
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	197'179.642

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.272'917.880
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.028'046.520
(=) UTILIDAD	801 - 802	244'871.360
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	153'113.551
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	397'984.911
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	59'697.736

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	197'179.642
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	29'578.946
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	167'602.696
IMPUESTO A LA RENTA	815	25'140.404
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	142'462.292
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25'140.404
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
34 09:33:25 04/04/2000 D (i mc:ast:11)  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Dir. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-01/912-0  
57.25.140.404 BANCO BOI IVARIANO