

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00015458					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
RUC 0991337652001		RAZON SOCIAL CHIVERIA S.A.		EXPEDIENTE 75039-96					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	785.133.131	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	27.084.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.554.516.821			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	251.550.230	EXPORTACIONES		603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	475.442.780	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	230.688.664			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	166.807.281			OTRAS RENTAS	608	896.278.688		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.322.390.556	TOTAL INGRESOS		609	4.477.879.509			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.210.113	700 COSTO DE VENTAS						
EXISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	41.854.722	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---			
EXISTOS ANTICIPADOS	312	45.437.632	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.927.363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.303.442.432	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---			
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	137.636.124			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	9.816.555.879	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	957.660.822			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.300.120.798	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---			
VEHICULOS	323	444.915.368	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	220.473.734			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3.834.725.045	MANO DE OBRA DIRECTA		709	295.012.041			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5.977.244.310	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	679.389.796			
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15.419.072.780	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	319.150.085			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	233.866	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	26.826.502			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	51.855.235	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	247.260.888			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	63.012.185	MANTENIMIENTO OPERACIONES		715	340.082.373			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA Y TELEFONIA		716	194.590.184			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	236.305.540	OTROS GASTOS DE FIBRACION		717	270.820.752			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	96.074.753	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	255.332.073	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.977.847.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	845.556.780			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	1.062.852.572			
CUENTAS POR PAGAR	401	879.538.637	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	3.030.680.041			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27.116.345	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	160.263.419			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	5.380.425	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.231.727.262	GASTOS DE VIAJE		754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.143.762.669	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	14.277.838			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONT. Y OTRAS RENTAS		756	136.231.533			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	37.653.266			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	568.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---			
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---			
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES		761	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	577.928.971	AL EXTERIOR		762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.145.928.971	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	4.289.691.640	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	167.893.797			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	59.521.527			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.600.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	575.841.380			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	45.181.383			
RESERVAS	504	32.368.591	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	1.168.806.300			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.055.787.054	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	1.213.987.683			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(342.609.595)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	5.507.948.806			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.688.155.045	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	6.289.425.645			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.977.847.285	(+) UTILIDAD		803	(781.476.839)			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	72.382.074			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		808	(342.609.595)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	172.963.596			
			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	---			
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---			
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---			
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	(342.609.595)			
			IMPUESTO A LA RENTA		817	---			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	(342.609.595)			
			(-) ANTICIPOS		819	---			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---			
			TOTAL RENTA		821	---			
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	---			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---