

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75356

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991363491001 202 RAZON SOCIAL CONSDAFA S.A.

203 EXPEDIENTE 75536

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 634.965 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 583'037.330 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 12'644.678 |
| 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 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 596'116.973 |

| 350 ACTIVO FIJO | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 800.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 383.642 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'183.642 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 597'300.615 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 591'509.413 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 54.234 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 591'563.647 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
|--|------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 412 | - |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 591'563.647 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 9'272.000 |
| (-) 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 | (3'640.825) |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (201.540) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 307.333 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'736.968 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 597'300.615 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 26.351 |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | 76.833 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 5.185 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.305 |
| MULTAS | 904 | 84.323 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 84.323 |

| EFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|------------------|--------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|---|----------------------|--------|
| 910 | 84.323 | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 915 | No. - |
| S/. | | S/. | | 914 | S/. | | | 916 | S/. |
| 919 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 925 | No. - |
| U S \$ | | U S \$ | | 924 | U S \$ | | | 926 | U S \$ |

| 600 INGRESOS | | |
|---|------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 453'154.131 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 453'154.131 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 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 | 34'512.430 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 3'750.200 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS 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 | 729 | 38'262.630 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|--------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 414'529.434 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| 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 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 414'529.434 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 414'529.434 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 361.567 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|------------------------|----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 453'154.131 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 452'792.564 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 361.567 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 361.567 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 54.234 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|--|----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 361.567 |
| (+) 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 | 54.234 |
| (-) 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 | 307.333 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 76.833 |

| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
|--|-----|--------|
| (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| TOTAL RENTA | 819 | 76.833 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - |