

SRI

AGENCIA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00004998

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09348301001 RAZON SOCIAL COMERCIAL KURPESA CA EXPEDIENTE 75387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 44'823.358	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.126'849.365
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	303 126'116.094	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'592.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 11'036.241
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.703'453.540	TOTAL INGRESOS	609 2.137'885.606
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 160'498.865	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 511'550.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2.577'476.431
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.036'483.857	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.703'453.540
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 33'154.163	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8'307.426	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 24'846.737	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	390 2.061'330.594	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 1.693'803.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.385'572.891
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 83'037.203
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'303.126	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6'590.190
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.695'106.470	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 118'799.480
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'446.915
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'315.416
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 93.845
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420 1.695'106.470	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 202'991.263
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 33'613.296
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 449'887.608
(-) 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
RESERVAS	504 10'734.016	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 14'451.705	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 302'425.107
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	509 336'038.403	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.137'885.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 366'224.124	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.835'460.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.061'330.594	(a) UTILIDAD	803 302'425.107
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(a) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 34'577.564
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 14'124.060	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 337'002.671
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 50'550.400
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 5899		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 302'425.107
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3'516.692	EN EL EXTERIOR	811
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 33'395.400
TOTAL PAGADO	905 3'516.692	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUQUES		(-) OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
CHEQUE SUQUES	911 3'516.692	= UTILIDAD GRAVABLE	816 269'029.707
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	IMPUESTO A LA RENTA	817 40'354.456
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 228'675.251
COMPENSACION SUQUES	914	(-) ANTICIPOS	819 537.184
EFFECTIVO DOLARES	921	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 36'300.580
CHEQUE DOLARES	922	TOTAL RENTA	821 3'516.692
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	TOTAL SALDO A FAVOR	822
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	2° Copia Superintendencia de Companias	
COMPENSACION DOLARES	925	TASADO POR LA AGENCIA DE COMPAÑIAS	
U.S.\$		S.LLO Y FECHA DE RECEPCION	

FILANBANCO 0110480158344

2000/03/15 S/3,516,692 Caja: 001001008 Tr.: 89