



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0085917**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991337873001** 202 RAZON SOCIAL **DETALIN S.A. " DETALINSA "** 203 EXPEDIENTE **76760**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	450,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
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 PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	450,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	157,30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	--
VEHICULOS	353	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	152,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	762	--
			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	--
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	772	--
			GASTOS DE GESTION	773	36,00
			GASTOS DE VIAJE	774	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	775	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	33,59
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	777	4,40
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	778	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	--
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	780	--
			AL EXTERIOR	781	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	782	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	73,99

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--	RESERVAS	504	--
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	REEXPRESION MONETARIA	506	39,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	OTROS SUPERAVITS	507	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(73,99)
			TOTAL PATRIMONIO NETO	519	485,61
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	603,31

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
LOCALES	412	117,70	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
EXTERNOS	413	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	117,70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	117,70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(73,99)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
			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	--	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(73,99)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(73,99)	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]*
FIRMA CONTADOR *[Signature]*
Matri. No. **2792**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	--	911	No.	917	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	912	S/.	918	S/.
INTERESES POR MORA	903	--	913	No.	919	No.
MULTAS	904	--	914	S/.	920	S/.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	915	No.	921	No.
			916	S/.	922	S/.

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
915	--	921	--	922	--	923	--	924	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO 06/JUL/2000
30 - 001 - 327006 - 4