

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	MAY-DIC	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		1.999		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099139931300	202	RAZON SOCIAL	CORPRIVER S.A.
-----	-----	--------------	-----	--------------	----------------

EXPEDIENTE 769969

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'857.737
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'087.345
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'797.670
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	276.195
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'242.812
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44'261.759

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	596'264.351
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	-
EXPORTACIONES		903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	390.902
TOTAL INGRESOS		909	596'655.253

350 ACTIVE FJO

TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	403'529.144
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'661.723
TOTAL ACTIVO FIJO	356	328'867.421

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'613.333
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'613.333
TOTAL DEL ACTIVO	370	374'742.513

ABORTOS LEEG Y BENEFICIOS SOCIA

APORTES LESS 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	722	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	208'012.197
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	520.567
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	737.470
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	209'270.234

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	---
	Externos	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
Total Pasivo Largo Plazo		419	---
Total del Pasivo		420	---

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	621.460
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	173'493.239
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'048.667
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'691.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	165'472.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	374'742.513

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	348'933.236
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	28'286.253
GASTOS DE GESTION		753	66'372.672
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	51'572.236
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	17'571.740
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	38'671.785
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	47'091.413
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	598'499.335

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	\$21	
----------------------	------	--

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)

[Handwritten signature]
Firma rappresentante legale

[Signature]

Matri No	2002
----------	------

[illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	←
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	←
INTERESES POR MORA		903	←
MULTAS		904	←
TOTAL PAGAR	820 - 904	905	←

TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821		822	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES					
910		911		912	—	913	—	914	No.	—	915	No.	—
S/.		S/.	—	916	S/.	—	—	917	S/.	—	918	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES					
919		920		921	—	922	—	923	No.	—	924	No.	—
U.S.\$		U.S.\$	—	925	U.S.\$	—	—	926	U.S.\$	—	927	U.S.\$	—