

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035848	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0951400109001	202 RAZON SOCIAL SALIMARCORP S.A.	203 EXPEDIENTE 77151-97			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 9.060.103	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 234.524.815	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 118.058.911	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 272.664	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.414.736	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 102.402	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS 62.219.619	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15.379.357	TOTAL INGRESOS		609 296.574.172	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 15.811.124	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 15.062.320	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 181.321.017	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 158.975.427	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 15.379.357	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 140.858.757	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 19.873.667	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 120.985.090	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 900.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 900.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 280.860.517	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 294.886.578	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 181.752.784	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.126.662	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 7.050.000	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 1.596.105	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 6.841.461	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 297.609.345	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1.322.590	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 352.105	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 8.958.791	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 LOCALES -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
	413 EXTERNOS -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -			761 AL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 297.609.345	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 12.148.740	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 36.673.687	
(-) 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 4.788.315	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772 65.089.281	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.375.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 11.939.837	
REEXPRESION MONETARIA	506 (12.972.972)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 77.029.118	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 1.118.583	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (17.057.754)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.118.583	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (16.748.828)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 280.860.517	(-) UTILIDAD		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) 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 56) <i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR Matri No. 9365		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 -	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
		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	-
		(-) 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		815	-		
IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-		
(-) ANTICIPOS		818	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-		
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 PAGADO 902 + 903 + 904	905 -				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910 -	911 -	912 -	913 -	914 -	
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
915 -	916 -	917 -	918 -	919 -	
U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -	