

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

No.

00069528

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991385819001

202 RAZON SOCIAL TREINAMCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 7721597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	50.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.318.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(534.51)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,784.34

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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,834.34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,972.94
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,976.92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3,976.92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85.82
REEXPRESION MONETARIA	506	5,870.00
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(148.40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,857.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,834.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.12676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071647691385819001

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

MATRIZ
CAJA No. 7

RANCHO CONTINENTAL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069529		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991385819001		202 RAZON SOCIAL TREINAMCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 7721597		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	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 PERCIBIDOS 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	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	257.971.141	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	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	(13.362.817)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	244.608.324	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 IEBS 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	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	245.858.324	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	99.323.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
INTERESES POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	99.617	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99.423.193	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	219.393	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.253.901	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
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	99.423.193	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.473.294	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.145.137	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	146.749.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.473.294)	
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	(3.709.941)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	146.435.131	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.709.941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	245.858.324	(=) UTILIDAD	803	(3.709.941)	
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. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri.No. 0.12676			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(2.473.294)	
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	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	905	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCRES	910	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUCRES	911	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.473.294)	
COMPENSACION SUCRES	914	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
EFFECTIVO DOLARES	915	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
CHEQUE DOLARES	916	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--				
COMPENSACION DOLARES	919	--				
U.S.\$	920	10				
U.S.\$	921	10				
U.S.\$	922	10				
U.S.\$	923	10				
U.S.\$	924	10				
U.S.\$	925	10				
U.S.\$	926	10				