



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00015094

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991390324001 202 RAZON SOCIAL DRIPIL S.A. 203 EXPEDIENTE 77805

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	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 SU MINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48.450.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
VEHICULOS	353	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48.450.000	LOCALES	761	--	
			AL EXTERIOR	762	--	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
			(=) UTILIDAD	803 - 802	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	49.958.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	EN EL PAIS	810	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
OTROS PASIVO CORRIENTES	406	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	49.958.365	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PAGO PREVIO	901	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
LOCALES	412	--	INTERESES POR MORA	903	--	
EXTERNOS	413	--	MULTAS	904	33.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	--				

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PAGO PREVIO	901	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--	
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	33.000	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.000
REEXPRESION MONETARIA	506	--				
OTROS SUPLENIMIENTOS	507	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	54.958.365				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO POR PRÓXIMO AÑO 521 --

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 920 2904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	33.000	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	--	919	--	920	--	921	--	922	--
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

FILANBANCO 0110050033391  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 EILAND...  
 AG. AV. C...  
 2000  
 CASA...