



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00011602

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 0991404988001 202 RAZON SOCIAL SARJUMS S.A. 203 EXPEDIENTE 7801897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'093.207	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	27'497.197		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	7'726.973	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	217.636	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
ACTIVO CORRIENTE	319	36'535.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	803'901.356	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	803'901.356	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'946.803

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	133'541.749	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(=) UTILIDAD	803	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	295'249.804	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27'703.173	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	401'088.380	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'241.524.749	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	PAGO PREVIO	901	---
COMISIONES POR PAGAR	402	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	INTERESES POR MORA	903	---
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'481.335	MULTAS	904	---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	TOTAL PAGADO	905	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'481.335	910	---	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EFFECTIVO DOLARES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	411	987'535.632	920	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	921	---	
LOCALES	413	---	922	---	
EXTERNOS	414	---	923	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	924	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	CHEQUE DOLARES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	987'535.632	930	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	992'016.967	931	---	

500 PATRIMONIO NETO			DEBITO BANCARIO DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	940	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	941	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	942	---	
RESERVAS	504	---	943	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	244'507.782	944	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	950	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	951	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	952	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	249'507.782	953	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2'411.524.749	954	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	960	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matr.Nº. 0.20566					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO SUCRES		
PAGO PREVIO	901	---	960	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	961	---	
INTERESES POR MORA	903	---	962	---	
MULTAS	904	---	963	---	
TOTAL PAGADO	905	---	964	---	

EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
910	---		965	---	
S/.	---		966	---	
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION SUCRES		
919	---		970	---	
US\$	---		971	---	

