



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00019022

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410139001 RAZON SOCIAL ARTEL S.A. EXPEDIENTE 78459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'200.000	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	115'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----			115'000.000	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	28'000.000
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	45'000.000
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12'600.000
			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	85'600.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'400.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'000.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	GASTOS DE GESTION	753	3'200.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	GASTOS DE VIAJE	754	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'800.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	46'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
			INTERESES Y COMISIONES	760	----
			LOCALES	761	----
			AL EXTERIOR	762	----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'750.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	28'150.000

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	8'200.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'250.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'250.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18'200.000			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	115'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	113'750.000
LOCALES	413	----	(-) UTILIDAD	803	1'250.000
EXTERNOS	414	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'250.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	187.500
TOTAL DEL PASIVO	420	18'200.000			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'250.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16'924.375	EN EL PAIS	810	----
RESERVAS	504	----	EN EL EXTERIOR	811	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	187.500
REEXPRESION MONETARIA	506	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'972.500	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	903.125	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'062.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27'800.000	IMPUESTO A LA RENTA	817	159.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	903.125

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	----	PAGO PREVIO	901	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	159.375
			INTERESES POR MORA	903	----
			MULTAS	904	----
			TOTAL PAGADO	905	159.375

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:

Matri No. 09060

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	S/.	913	S/.	912	S/.	918	No.	917	No.
	159.375		----		----		----		----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	US\$	923	US\$	922	US\$	928	No.	927	No.
	----		----		----		----		----