



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00016317**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78481**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991409734001** 202 RAZON SOCIAL **HEMILATI S. A.** 203 EXPEDIENTE **78481**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	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	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>2'784.600</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2'784.600</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>2'680.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>500.000</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3'180.000</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'964.600</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>964.600</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'964.600</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'964.600</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
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	801 - 802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
Matri No. <b>928 0.1081</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>	<b>---</b>	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO 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.\$	---