

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081151					
FORMULARIO 101		H440-DIC-99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
REDUCCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991410368001		202 RAZON SOCIAL CASDI S.A					
203 EXPEDIENTE 78512									
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	31.42	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	31.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,319.34	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	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,319.34	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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	309.51	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	309.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----				
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,660.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----				
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----				
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	----	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	408	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	140.93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----			
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,919.86		AL EXTERIOR	761	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,060.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----				
TOTAL DEL PASIVO	420	3,060.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	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	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----				
REEXPRESION MONETARIA	506	2,399.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----				
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----				
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	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,599.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,660.27	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----			
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. 98, Ley 56) Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 920 14388			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----				
			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	----			
				EN EL EXTERIOR	810	----			
			(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----				
			(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----				
			(H) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----				
			(H) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	----			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	----				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----				
PAGO PREVIO	901	----	(-) ANTICIPOS	818	----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----				
INTERESES POR MORA	903	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	----			
MULTAS	904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00						
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	----	911	----	912	----	913	----	914	----
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	----	922	----	923	----	924	----
U.S.		U.S.		924	U.S.	925	U.S.	926	U.S.