



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00014170

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410686001 RAZON SOCIAL FRONTESA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 78539

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 275'968.863	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.074'477.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 67'800.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 720'752.347	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	—	608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 1'211.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS	610 3.143'488.85	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 196.263.16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 996'721.210	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
400 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 12'750.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	323 —	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
RECUPERACION ACUMULADA	325 —	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 12'750.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MANUFACTURA	712 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 18'780.48	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 153'656.74	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 1'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.010'471.210	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
CUENTAS POR PAGAR	401 301'354.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 903'802.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723 36'800.00	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 5'274.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 —	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	725 1'261.09	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	726 5'536.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 306'628.977	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 47'034.37	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 668'950.789	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 —	
O CASA MADRE	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	732 LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	—	733 AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 668'950.789	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 —	
TOTAL DEL PASIVO	420 975'579.766	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 —	
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 204'520.078	
(-) 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	738 —	
RESERVAS	504 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 —	
REEEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 —	
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742 35'166.40	
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 29'891.444	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 34'891.444	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 1.010'471.210	(+) UTILIDAD	745 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522 1'846.236	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	747 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	748 803 + 804 - 805	
EJERCICIO REPRESENTANTE LEGAL	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
FIRMA CONTADOR	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
Matr. No. 1419	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	749 35'166.40	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	750 —	
PAGO PREVIO	901 —	EN EL PAIS	751 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 5'274.961	EN EL EXTERIOR	752 —	
INTERESES POR MORA	903 —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753 —	
MULTAS	904 —	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754 —	
TOTAL PAGADO	905 5'274.961	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXIMOS (MAYO A DICIEMBRE)	755 —	
EFFECTIVO SUCRES	906 CHEQUE SUCRES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756 —	
907 DEBITO BANCARIO SUCRES	908 NOTA DE CREDITO SUCRES	= UTILIDAD GRAVABLE	757 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
909 S/.	910 S/.	IMPUESTO A LA RENTA	758 5'274.961	
911 S/.	912 S/.	(-) ANTICIPOS	759 29'891.444	
913 S/.	914 S/.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760 —	
915 S/.	916 S/.	TOTAL RENTA	761 815 - 816 - 819 > 0	
917 S/.	918 S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	762 815 - 816 - 819 < 0	
919 S/.	920 S/.	COMPENSACION SUCRES	—	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 S/.	922 S/.	923 —	924 S/.	925 S/.
926 US\$	927 US\$	928 —	929 US\$	930 US\$
931 US\$	932 US\$	933 —	934 US\$	935 US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A.C. - RUC 00716147001 - Resolucion 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11/01/97

HORNOS CONTINENTAL S.A.C.