



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00018035

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1200071697001	ALCONIA ASOCIADOS S.A.	70554

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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	605
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605.1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	605.2
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605.3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OTRAS RENTAS	605.4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	TOTAL INGRESOS	606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700
		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	709
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
VEHICULOS	353	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS VENTAJAS	751
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	CUENTAS INCOBRABLES	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	INTERESES Y COMISIONES	760
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
RESERVAS	504	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
OTROS SUPERAVITS	507	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>807</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
		EN EL PAIS	808.1
		EN EL EXTERIOR	808.2
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Motivo: 024344

<b>EFFECTIVO SUCCES</b>		<b>CHEQUE SUCCES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCES</b>		<b>COMPENSACION SUCCES</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$