

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411488001

RAZON SOCIAL IMPORTEL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 78620-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

320 ACTIVO FIJO

TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1'552.950
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1'552.950

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'552.950

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	700.000
DETENIMIENTOS POR PAGAR	402	—
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	403	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	700.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	852.950
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5'852.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'552.950

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
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)	522	—
INTERESES POR MORA	523	—
MULTAS	524	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
510	511	512
S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
515	516	517
U.S \$	U.S \$	U.S \$

NOTA DE CREDITO SUCRES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION SUCRES
518	519	520
S/.	S/.	S/.
521	522	523

NOTA DE CREDITO DOLARES	NOTA DE CREDITO SUCRES
524	525
U.S \$	U.S \$
526	527

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 78620-97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701

<tbl_r cells="2



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

NO. 00004250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

201 RUC 0991411488001 RAZON SOCIAL IMPORTEL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 76626-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RIENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) 350 ACTIVO FIJO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'015.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'015.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F				
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS Y EDIF.				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	379	6'015.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
400 PASIVO CORRIENTE	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	401	700.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DEPEN. GASTOS POR PAGAR	402	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PLAZOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	520	700.000	PROVISIONES DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	315.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'315.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'015.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - 804 - 805				
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806				
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 780)				
Matr. No. 520 0.9818		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808				
		EN EL PAIS	809				
		EN EL EXTERIOR	810				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811				
		(-) 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	815				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	816				
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	818				
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
MULTAS		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821				
EFECTIVO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES				
810	811	812	813	814	815	816	817
S/.	S/.	—	—	S/.	—	No.	—
818	819	820	821	822	823	824	825
U.S\$	U.S\$	—	—	U.S\$	—	U.S\$	—