



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0084561

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991112411001 RAZON SOCIAL CORPECAT S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.475.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.896.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	51.896.76
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	1.475.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

250 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	22.612.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	5.413.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30.462.20
VEHICULOS	253	1.707.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	30.817.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	7.620.43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259	52.960.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.622.33
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.201.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	101.49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	20.89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.119.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	81.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	319	51.517.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	29.986.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	16.127.45
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.986.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	412	-	LOCALES	760	-
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	272.70
TOTAL DEL PASIVO	429	29.986.69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.400.15

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	243.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46.92
REEXPRESION MONETARIA	506	25.236.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	71.760.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	216.16	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	73.365.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.615.59	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	1.605.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.521.90	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	315.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	51.517.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	46.92
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	193.29
<p>CORPECAT S.A.</p> <p>Gerente General</p> <p>Firma Contador</p> <p>Matri. No. 220 19000</p>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	170.96
			IMPUESTO A LA RENTA	814	25.51
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	144.72
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			TOTAL RENTA	818 - 816 - 817 > 0	25.51
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 817 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	25.51
INTERESES POR MORA	903	1.46
MULTAS	904	3.06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30.06

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	-	911	-	912	-	915	-	917	-
S/	-	S/	-	914	-	916	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	921	30.06	922	-	925	-	927	-
US\$	-	US\$	30.06	924	-	926	-	928	-

FILANBANCO
AG. ALBAN RAMOS
08 FEB 2000
CAJA 014-005

FILANBANCO 0110330062027

2000 FEB 06 US\$ 30.06 Caja: 001014005 Tr: 122

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991412417001** 202 RAZON SOCIAL **Corpecat S.A** 203 EXPEDIENTE **78693**

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	1.239,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	23.267,29	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	16.863,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	16.863,36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.506,66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.642,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13.061,32
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.650,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	1.707,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14.901,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.865,94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.026,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	577,18
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	74,99	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	10,	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.310,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	64,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	64.608,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	53.883,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.989,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	53.883,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	1.373,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
LOCALES	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
EXTERNOS	414	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	758	153,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL DEL PASIVO	420	53.883,38	LOCALES	761	—
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1526,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
REEXPRESION MONETARIA	506	11.771,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	316,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.652,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.725,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.652,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64.608,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
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	802	—
CORPECAT S.A.			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
GERENTE GENERAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 805	—
Matri No. 19000			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
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)	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	808	—
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	809	—
MULTAS	904	10	EN EL EXTERIOR	810	—
TOTAL PAGADO	905	10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
EFFECTIVO SUCRES	906	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
CHEQUE SUCRES	907	—	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
COMPENSACION SUCRES	910	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	—
EFFECTIVO DOLARES	911	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
CHEQUE DOLARES	912	10	(-) ANTICIPOS	818	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
COMPENSACION DOLARES	915	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
U.S.\$	916	—			

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)

CORPECAT S.A.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No. 19000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	—	917	—	918	—	919	No.	920	No.
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	—	922	10	923	—	924	No.	925	No.
U.S.\$	—	U.S.\$	10	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—