

MAYO - DICIEMBRE / 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0103940		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0991413839001		202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS DANIVET S.A.		203 EXPEDIENTE 7882497		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,436.17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	76.53		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	737.40		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	20,436.17	
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	75.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	940.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	861.27	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,125.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10,489.93	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,987.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	2,635.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(813.93)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9,304.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,218.36	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,935.72)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	728.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,117.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	254.10	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	180.98	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74.56	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51.29	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	618.01	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	218.15	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100.51	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(14.91)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,117.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14,906.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,344.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36.10	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,326.96	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	243.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	330.06	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	20.41	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	89.60	GASTOS DE VIAJE	754	498.10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,770.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	210.20	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	285.62	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	7,620.00	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	740.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15,423.26		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	23,043.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	34.10	
TOTAL DEL PASIVO	420	25,814.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,014.10	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	75.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5,568.95	
(-) 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	6.69	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,477.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(39.45)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(410.95)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.63	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27,528.17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9,303.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27,546.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,117.71	(=) UTILIDAD	801 - 802	(18.54)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	122.35	
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. 0.30748			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(13.54)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(39.45)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 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	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	20.44				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	20.44				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.44				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
916	917	918	919	920	921	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	
20.44		20.44		20.44		