



COMPTON

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

10020478

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

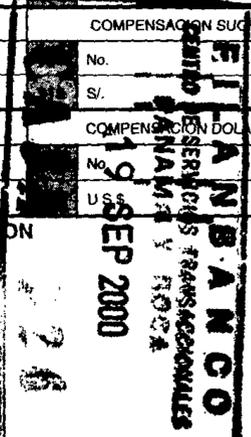
102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.981

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991415440001 RAZON SOCIAL FIJO S.A.

EXPEDIENTE 78981-97

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300, 350, 360, 400, 410, 500), liabilities (400), and net worth (500). Includes sections for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.





SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 10020855

FORMULARIO 101 RESOLUCION 031

Enero - Abril M.E.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141544000 RAZON SOCIAL FIGO S.A.

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 78981-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	501	243.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	510		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		243.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	520		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	521		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	522		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	523		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	524		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	530		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	531		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	532		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	533		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	534		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	535		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		243.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	601		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	604		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	610		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	611		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	612		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	613		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614		LOCALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700	243.90	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	701		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	702		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	703		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	704		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
REEXPRESION MONETARIA	705		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	706		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	243.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		243.90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		243.90	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	900		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) 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		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs	
918	911	912 913	915 No.	No.	
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs	
924	921	922 923	925 No.	927 No.	
U.S.S.	U.S.S.	924 U.S.S.	926 U.S.S.	928 U.S.S.	

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. 4873

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
918	911	912 913	915 No.	No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	S/.
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
924	921	922 923	925 No.	927 No.
U.S.S.	U.S.S.	924 U.S.S.	926 U.S.S.	928 U.S.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10020480

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

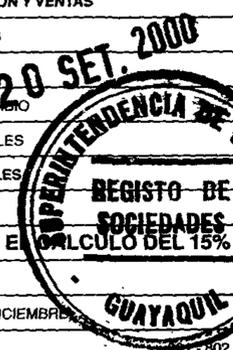
Enero - Abril N.º 1.999

RUC 991415440001

RAZON SOCIAL FICO S.A.

EXPEDIENTE 78981-97

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321			COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	323			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	329			MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712		
TOTAL DEL ACTIVO	377	1'250.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IEES 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			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			
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414			INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	LOCALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417				AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420			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	3'750.000		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			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA	506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS 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	510	1'250.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1'250.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
				(=) UTILIDAD			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)		
				IMPUESTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
					EN EL EXTERIOR		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) 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		
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		



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)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 920 4873

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902					
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
EFFECTIVO SUCRES	910						
CHEQUE SUCRES	911						
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913					
NOTA DE CREDITO SUCRES	914						
COMPENSACION SUCRES							
EFFECTIVO DOLARES	920						
CHEQUE DOLARES	921						
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923					
NOTA DE CREDITO DOLARES	924						
COMPENSACION DOLARES							