





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00018520**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

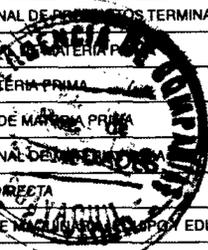
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991426809001** 202 RAZON SOCIAL **AMIPAT S.A.** 203 EXPEDIENTE **79946**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15'721.394	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	213'356.807	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'056.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150'893.465	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	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	517.651
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	213'874.458	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>237'670.859</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	339'410.778	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'701.654	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>324'709.124</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	38'069.809	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18'790.446	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>19'279.363</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>581'659.346</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	18'769.415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22'185.477	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>40'954.892</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'101.998	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'098.299	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>40'954.892</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50'358.292	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	183'300.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'410.304	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	67'968.893	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	2'793.416	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98'629.510	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	15'864.365	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	87.475	
OTROS SUPERAVITS	507	(2'085.094)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	87.475	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	116'484.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	145'818.090	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	125'717.707	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>540'704.454</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>581'659.346</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7'764.917	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	145'818.090	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'085.094	
			(-) 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	147'903.184			
IMPUESTO A LA RENTA	816	22'185.477				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	125'717.707				
(-) ANTICIPOS	818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	22'185.477			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			



**26 ABR 2000**

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **921 13.963**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
918	-	911	23'162.082	912	-	913	-	917	No. -
S/.	-	S/.	23'162.082	914	S/.	-	916	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-



FILANBANCO 0110480240361

2000/04/12 57.23.162,082 Casa: 001001007 Tr.: 119