

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991397450001**
RAZON SOCIAL **PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A.**
EXPEDIENTE **80085**

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	-	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	-	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	-	RENDIMIENTOS 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	319	3,983,875	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,983,875	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
RESERVAS	504	-	TOTAL RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,212,500	TOTAL SALDO A FAVOR
REEXPRESION MONETARIA	506	1,617,582	
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	510	6,594,918	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,594,918	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) ANTICIPOS
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	32,000	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110420062843
AG. 1ro DE MAYO
02 MAYO 2000
CAJA 001000000