

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0078962		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.442		
201 RUC 0991432086001		202 RAZON SOCIAL CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.		203 EXPEDIENTE 080442		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	207.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,542.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	96.00	EXPORTACIONES	603	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-		606	-.-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-		607	5.48	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-		608	0.80	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	212.10	TOTAL INGRESOS	609	4,644.28	
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	212.10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	582.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	212.10	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,289.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-	
BIENES DE VALOR	353	2,891.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(742.88)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,437.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	162.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(22.24)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,221.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,698.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,768.52	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	GASTOS DE GESTION	753	-.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE VIAJE	754	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,697.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	139.93	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	372.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	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	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-		EXTERIOR	761	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	715.50	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	49.07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-	
RESERVAS	504	-.-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,406.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,012.34	
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(386.06)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(82.69)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,924.79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,524.07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,000.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,221.10	(=) UTILIDAD	801 - 802	(75.60)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60.87	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(14.73)	
Cavagnaro & Asociados			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-.-	
Firma Representante Legal			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	368.06	
Matri No. 920 17987			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-.-	
			EN EL PAIS	810	-.-	
			EN EL EXTERIOR	811	-.-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-	
			(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-	
			(+) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(368.06)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-.-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(368.06)	
			(-) ANTICIPOS	818	-.-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-.-	
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	(368.06)	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-.-	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-.-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903	-.-				
MULTAS	904	23.68				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23.68			
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	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
2° Copia Superintendencia de Compañías		TASKEID		31 JUL 2000		
GAJA 010-314		FILANBANCO 0110010609351		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		