



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00004611**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 831

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0991432191001** RAZON SOCIAL: **PETERON S.A.** EXPEDIENTE: **80470**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'793.418	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	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'793.418	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	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	5'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'193.418	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	--	GASTOS DE GESTION	726	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	727	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--
LOCALES	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--
EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	733	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	LOCALES	734	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	735	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'193.418	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	740	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'193.418	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
<b>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)</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Pedro B.</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matr. No. <b>11166</b></p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	--
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	908	--
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	909	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	--
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	912	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	913	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
			IMPUESTO A LA RENTA	810	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	--
			(-) ANTICIPOS	812	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	--	811	--	812	--	813	--	814	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	--	816	--	817	--	818	--	819	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	