



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES

10010172

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901441336001

RAZON SOCIAL FFR FILIPINAS DEL PACIFICO FERTIPAC S.A. (ANES)

EXPEDIENTE 80903

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	54.882.310.790
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.875.700.358
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.500.584.572
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327.755.876
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	123.076.163.890
MERCADERIAS EN TRANSITO	867.866.115
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	713.346.905
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279.243.728.596
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.276.258.652
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66.908.976
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.965.907.926
TOTAL ACTIVO FIJO	5.356.166.258
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	18.016.615
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.016.615
TOTAL DEL ACTIVO	284.817.911.469

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	146.759.851.921
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	300.043.631
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21.329.975.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.389.871.328
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	108.780.000.000
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	108.780.000.000
TOTAL DEL PASIVO	277.169.871.328

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.643.040.141
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.643.040.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284.817.911.469

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. 017210

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
---	---	---	No. ---	No. ---
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.958.465.820
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	131.385.646.722
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	17.353.205
TOTAL INGRESOS	135.361.465.747

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	77.835.449.084
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.301.259.062
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.337.719.781
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	116.566.177.510
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) 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 IESE 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	124.904.200.417

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.785.001.211
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	281.870.583
GASTOS DE GESTION	46.942.442
GASTOS DE VIAJE	142.240.863
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	54.290.625
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241.706.172
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	839.796.948
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	88.323.512
AL EXTERIOR	4.762.279.616
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.320.721.316
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.171.240.726
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.734.414.014
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	447.530.429
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.961.686.632
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	306.039.137
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	200.020.760

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	135.361.465.747
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	135.561.486.507
(=) UTILIDAD	200.020.760
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.171.240.726
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	971.219.966
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	145.682.995

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	200.020.760
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	145.682.995
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	344.703.755
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	344.703.755
(-) ANTICIPOS	---
(-) DEDUCCIONES FUENTE	---
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010185611