



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0056657

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

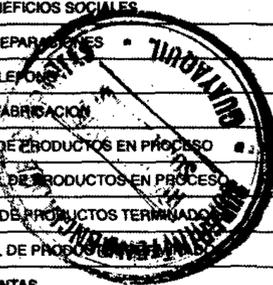
81320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911445897001 RAZON SOCIAL DELTACORP

EXPEDIENTE 8123098

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	64.238		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	7'460.000		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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'524.338		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.137'368.064		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.137'368.064		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	144'923.779		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			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	144'923.779		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.289'816.181		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	940'105.601		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	940'105.601		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EN EL EXTERIOR	453			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455			LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	469			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	348'460.480		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITOS	507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	349'710.480		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.289'816.081		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(+) 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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
Matri No. 020 028169				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
PAGO PREVIO	901			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			EN EL PAIS	810		
INTERESES POR HORA	903			EN EL EXTERIOR	811		
MULTAS	904			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
TOTAL PAGADO	908			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
EFFECTIVO SUQUES				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
CHEQUE SUQUES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
DEBITO BANCARIO SUQUES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
NOTA DE CREDITO SUQUES				IMPUESTO A LA RENTA	816		
COMPENSACION SUQUES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	818		
CHEQUE DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
COMPENSACION DOLARES							



BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2000  
30 - 001 - 314271 - 3  
Valor : S/.0\*\* CAJA:0241 REF:6433910