



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00010754

FORMULARIO 101
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991452591001	PROMELAY Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A.	820310

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	669.160
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'544.645
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'683.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	170.756
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'817.561

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4'889.568
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'889.568
TOTAL DEL ACTIVO	370	18'707.129

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24'531.709
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	618.612
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25'150.321

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	25'150.321

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'250.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18'083.708)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6640.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(6'443.192)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18'707.129

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	265.654

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)

PROMELAY

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 022963

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	588.254
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	588.254

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.	588.254	S/.		S/.		S/.	
915		916		917		918		919	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'400.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____	
EXPORTACIONES	603	_____	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
	OTRAS RENTAS	608	2'175.500
TOTAL INGRESOS	609	5'575.500	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	92.400
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____
GASTOS DE GESTION	753	_____
GASTOS DE VIAJE	754	_____
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 422.030
	AL EXTERIOR	761 _____
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_____
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____

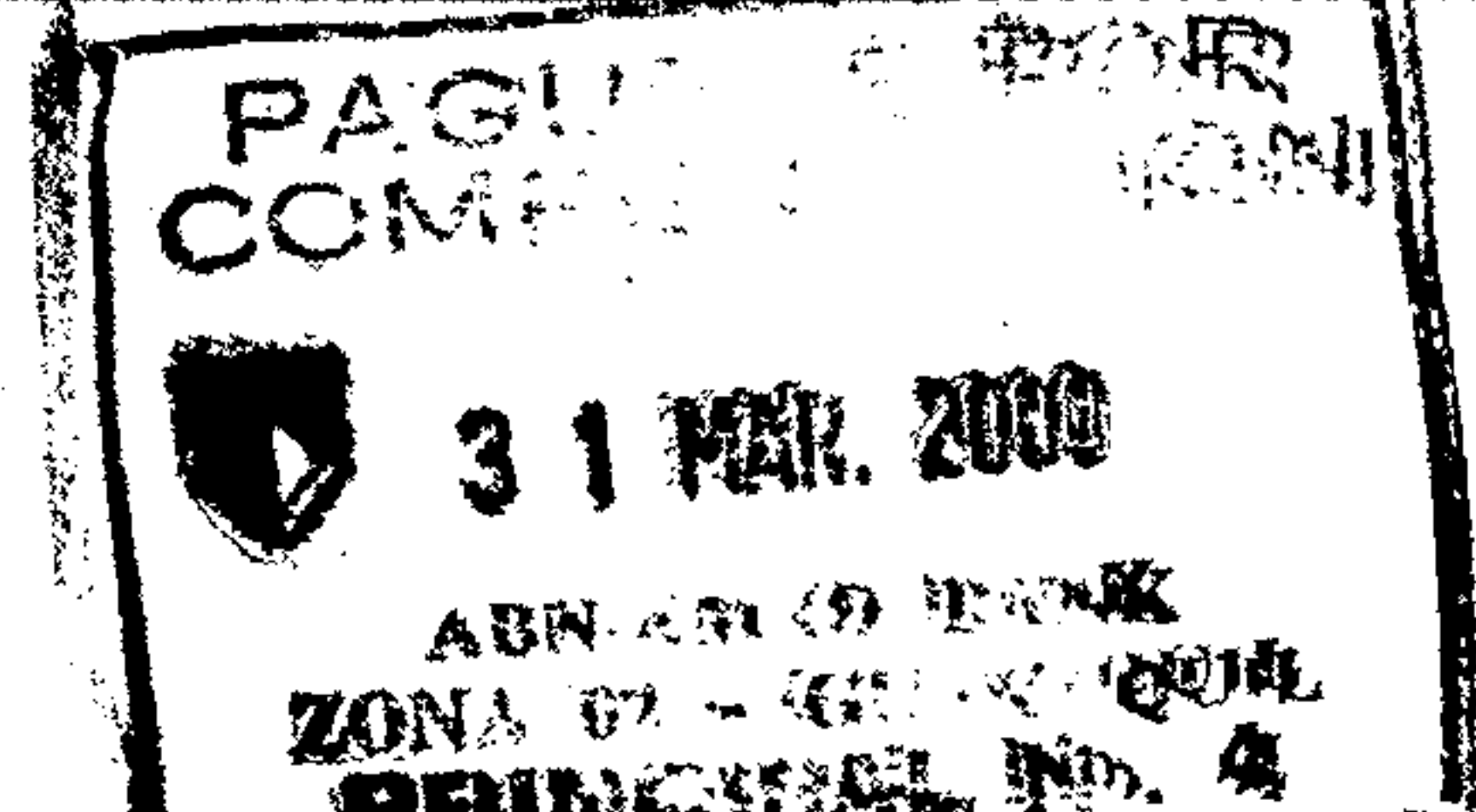
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	515.430
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9'060.070
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'344.08
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'703.59
(=) UTILIDAD	803	6'640.51
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	170.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6'811.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'021.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	6'811.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	5'060.07
IMPUESTO A LA RENTA			816	759.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	4'301.06
(-) ANTICIPOS			818	170.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		$818 - 819 > 0$	820	588.25
TOTAL SALDO A FAVOR		$818 - 819 < 0$	821	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052
5-505100-10052



SELLO Y FECHA DE RECEPCION