



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00011329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991455213001

RAZON SOCIAL

FINETOP S.A.

100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

103

EXPEDIENTE

82264

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27'677.088	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	367'853.107
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2949'230.004
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	320'353.699	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	146'334.534
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	558'592.058	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	3170'748.577
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.	23'602.243
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2633'344.473
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	906'622.845	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	558'592.058
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'740.593	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41'244.110	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	210'375.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'517.789	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIPACION ACUMULADA	355	47'225.248	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	214'652.244	PRECIPACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	21'856.561	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	33'680.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	2'185.655	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	53'350.906	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1174'625.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401	475'146.953	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'094.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	2098'354.658
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'183.382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'156.637	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNS	138'474.542
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	209'962.350
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	553'906.547	GASTOS DE GESTiÓN	183'517.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1036'487.769	GASTOS DE VIAJE	45'000.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71'390.440
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149'232.550
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES	25'148.996
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1036'487.769	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217'090.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'830.400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1046'646.877
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109'601.021	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	25'747.042
REEXPRESiON MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAViTS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'537.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25'747.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138'138.226	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4544'155.678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	1174'625.995	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4483'450.790
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 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)			(-) AMORTiZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	806
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	60'704.888
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9'105.733
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			25'747.042	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EN EL PAIS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EN EL EXTERIOR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) AMORTiZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
= UTILIDAD GRAVABLE			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
27'690.829			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
4'153.624			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
23'537.205			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			25'747.042	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4'153.624	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'153.624	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS	USS	USS	No.	No.
USS	USS	USS	S/.	S/.
Matr. No. 2657				
BANCO DEL PACIFICO			13/MAR/2000	SELLO Y FECHA DE RECEPCiON
30 - 001 - 307999 - 7				
Valor : S/. 4.153.624** CAJA:0261 REF:5173610				