

ENERO - ABRIL 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052435			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		192 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991455256001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LEVI INDULEVI S.A.		203 EXPEDIENTE 82271-98			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'318.528	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	3'681.472	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1'741.283	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1'741.283		
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	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'604.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	481.500		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'604.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	35'604.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	20'974.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	481.500		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1'250.000		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'630.000	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30'604.200	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.783		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	469	30'604.200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'259.783		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	35'604.200	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LEVI SANCHEZ			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR Matri No. 26907			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
			EN EL PAIS	810	-		
			EN EL EXTERIOR	811	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-		
			(-) ANTICIPOS	818	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-					
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
914	-	915	-	916	-	917	-
U\$S	-	U\$S	-	U\$S	-	U\$S	-