



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10019262**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991457585001**

202 RAZON SOCIAL **FELDANE S.A.**

203 EXPEDIENTE **24103**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	---		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	---		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 PROD. 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	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---					
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---					
MAQUINARIAS, 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	---		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	339.48		APORTES IESS 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	339.48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---					
TOTAL DEL ACTIVO	370	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---					
CUENTAS POR PAGAR	401	289.48		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---					
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	726	---					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	727	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---					
LOCALES	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---					
EXTERNOS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	733	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		LOCALES	734	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		AL EXTERIOR	735	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---					
TOTAL DEL PASIVO	420	289.48		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	---					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	---					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---					
RESERVAS	504	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	---					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	---					
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	---					
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	---					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	---					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	339.48		(=) UTILIDAD	803	---					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---					
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____</p> <p>FIRMA CONTADOR <i>Vicente B.</i></p> <p>Matri No. 920 14720</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				806	---		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA				816			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
PAGO PREVIO				901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				820 - 901							
INTERESES POR MORA				903							
MULTAS				904							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904							
				10.00							
				10.00							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929		
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
24 SET, 2000
Ventanilla de Servicios 3