



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00001948**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **98** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991460934001** RAZON SOCIAL **BRUCARTE S.A.** EXPEDIENTE **8281098**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4.700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	4.550.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.550.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	1.055.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	1.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.055.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.305.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.200.000
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	5.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F	756	2.100.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	6.300.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALS AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6.300.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.305.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-

500 PATRIMONIO NETO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.300.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVAS	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.300.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	6.300.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.000.000	(-) UTILIDAD	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.305.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	602	-	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	807	-

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: <i>Elvira J. Rojas</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809	-
Matri No. 12493		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
		EN EL PAIS		811	-
		EN EL EXTERIOR		812	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-
		UTILIDAD GRAVABLE		817	-
		IMPUESTO A LA RENTA		818	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
PAGO PREVIO	902	-	(-) ANTICIPOS	820	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
INTERESES POR MORA	904	-	TOTAL RENTA	822	-
MULTAS	905	6.300	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
TOTAL PAGADO	906	6.300			

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
819	824	825	826	827
S/ 6.300	S/ -	S/ -	No. -	No. -
820	825	826	827	828
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -	No. -	No. -