



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UN-20 - SOCIEDADES

No. 00006222

FORMULARIO 101-
RESOLUCION N° 031

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC (991461787001) 202 RAZON SOCIAL INPROAVES INCUBACION Y PROCESOS AVICOLAS C.A. 203 EXPEDIENTE 82867

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000

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

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES DE DEPOSITOS Y EMPRESTOS	404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
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	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

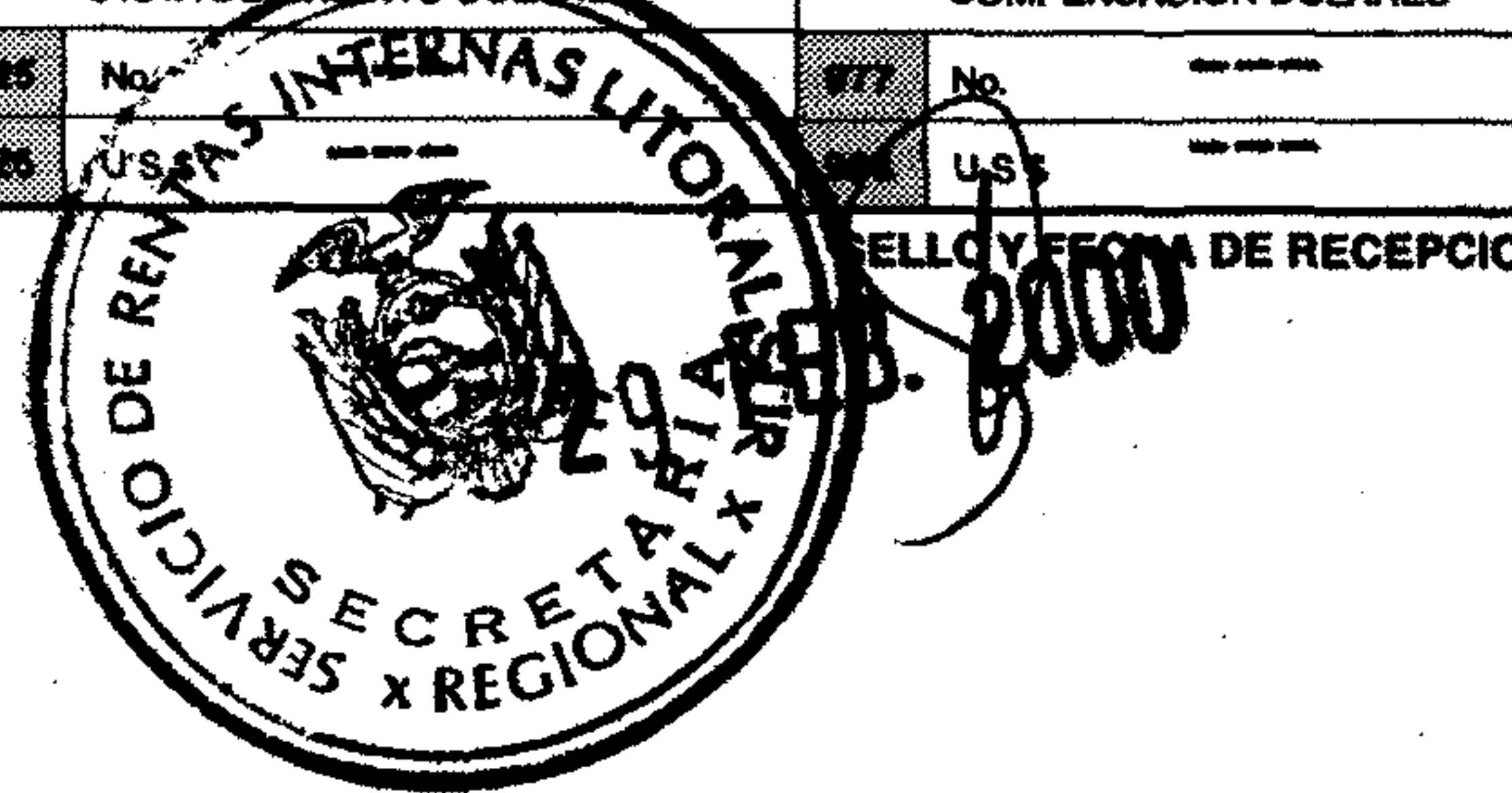
FIRMA CONTADOR

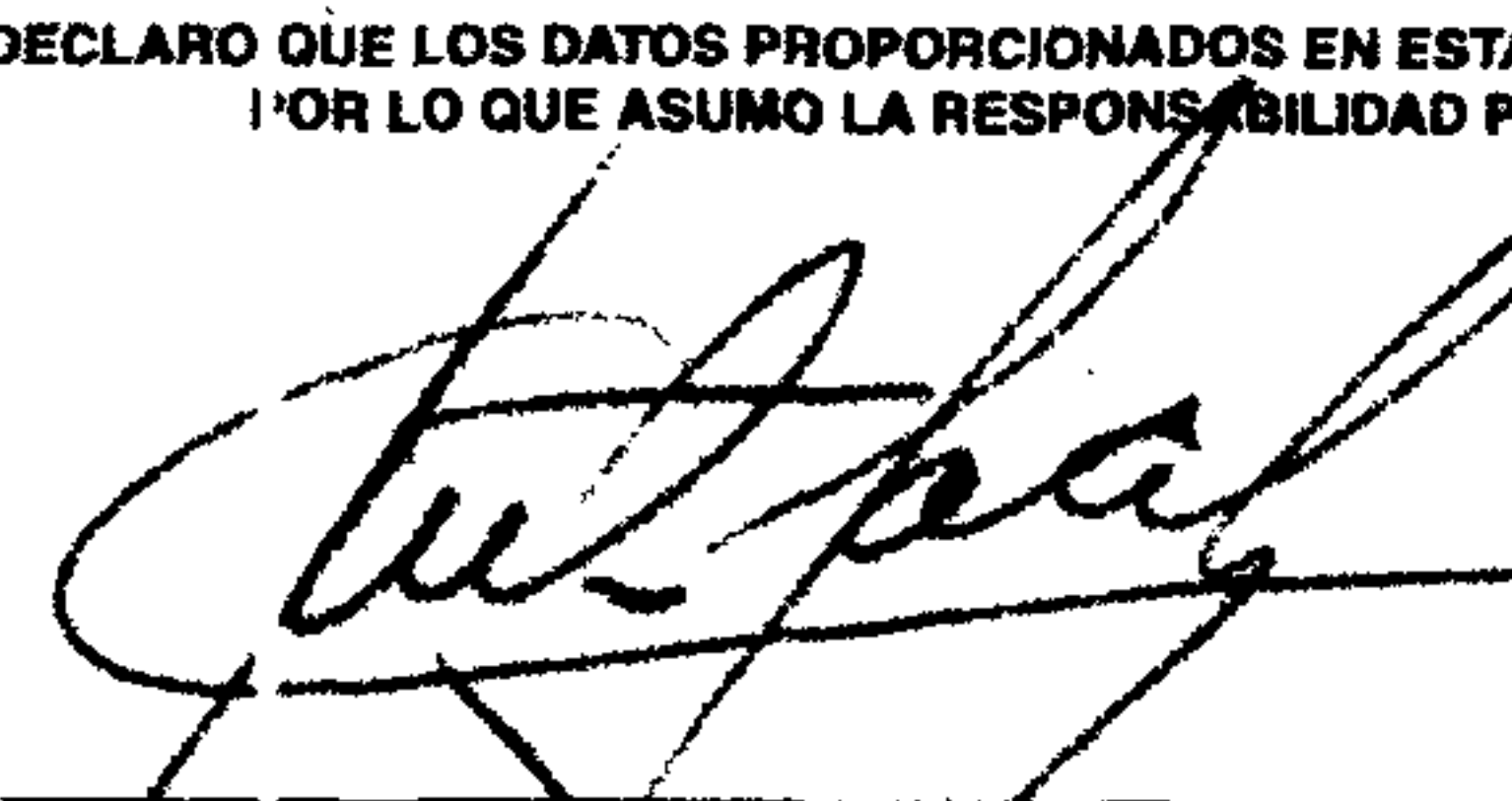
Matri No. 0.26708

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



SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064203					
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		Mayo - Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 091461787001		RAZON SOCIAL INPROAVES INCUBACION Y PROCESOS AVICOLAS C.A.		EXPEDIENTE 82867					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS		301	1'000.000	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		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306				606	EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307				607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308				608	OTRAS RENTAS				
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	1'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		COMPRAS 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	4'000.000	APORTES IEES 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	4'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719					
TOTAL DEL ACTIVO		370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721					
CUENTAS POR PAGAR		401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729					
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS		404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752					
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		GASTOS DE GESTION		753					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406		GASTOS DE VIAJE		754					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA MATRIZ		412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758					
LOCALES		413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759					
EXTERNOS		414		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		760					
OBLIGACIONES EMITIDAS		415		PROVISIONES DEDUCIBLES		762					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764					
TOTAL DEL PASIVO		420		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765					
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES		770					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773					
RESERVAS		504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780					
REEXPRESION MONETARIA		506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
OTROS SUPERAVITS		507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509		(=) UTILIDAD		803	801 - 802				
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	803 + 804 - 805				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		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 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815			
				= UTILIDAD GRAVABLE				816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
				IMPUESTO A LA RENTA				817			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				818							
(-) ANTICIPOS				819							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820							
TOTAL RENTA				821	816 - 818 - 819 > 0						
TOTAL SALDO A FAVOR				822	816 - 818 - 819 < 0						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EFFECTIVO SUQUES				CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
PAGO PREVIO		901		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	820 - 901	U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		
INTERESES POR MORA		903									
MULTAS		904									
TOTAL PAGADO		905	902 + 903 + 904								