

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033706					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991462104001	202 RAZON SOCIAL GETSIAPAC S A			203 EXPEDIENTE 82890					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 1'250 000	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		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 1'250 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-				
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-				
TERRENOS, 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, MUEBLES Y EDIFICIO		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, MUEBLES Y EDIF.		713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	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 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'250 000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-				
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-				
RENTAS 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	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-				
410 PASIVO 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 CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-				
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-				
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -			AL EXTERIOR	761 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-				
TOTAL DEL PASIVO	420 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-				
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000 000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750 000	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 1'250 000	(=) UTILIDAD		801 - 802	803 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'250 000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806 -				
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. 528 07809		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		808	-		
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-			
			EN EL EXTERIOR		810	-			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-				
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	-		
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		820	-				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901								
INTERESES POR MORA	903 -								
MULTAS	904 256 000								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 256 000								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918 256 000	919 -	920 -	921 -	922 -	923 -	924 No. -	925 No. -	926 No. -	927 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918 -	919 -	920 -	921 -	922 -	923 -	924 No. -	925 No. -	926 No. -	927 No. -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$