

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0060935	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1790013138001		202 RAZON SOCIAL MOLINOS LA UNION S.A.		203 EXPEDIENTE 83057	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	420'120.415	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	103'242.734	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	362'515.954
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151'954.539	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	231'365.893	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	624'330.722
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	031'873.682	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	000'866.398	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	900'243.998	OTRAS RENTAS	608	028'152.207
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	067'558.104	TOTAL INGRESOS	609	766'337.439
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	316'960.920	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	478'762.767	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	097'278.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	327'496.098	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	330'740.357	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	858'216.468
MUEBLES, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	352	735'697.283	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	303'589.362	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	616'444.775
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	349'023.215	MANO DE OBRA DIRECTA	709	966'304.962
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	595'043.216	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	940'771.410
TOTAL ACTIVO FIJO	356	124'007.001	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	854'723.017
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	196'720.103
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	325'560.294	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	238'855.247
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	532'718.846
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	841'855.576
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	092'897.179
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	078'397.808	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	093'022.272
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	403'958.102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	629'405.400
TOTAL DEL ACTIVO	368	855'461.201	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	842'696.913
CUENTAS POR PAGAR	401	388'111.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	212'931.821
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	810'334.558	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	448'134.872	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	907'052.296
DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	53'072.562	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	700'334.768
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29'387.311	GASTOS DE VIAJE	754	71'446.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	729'040.790	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	280'755.864
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	357'546.858
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	355'354.800	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	341'280.293
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y VENTA DE INVENTARIOS	758	232'000.000
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	035'569.091
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	321'848.185
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	355'354.800	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	418	584'395.590	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	534'775.980
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	587'167.615
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	274'948.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	595'746.353
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	3'935.918	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	249'624.385
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	567'835.694	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	182'462.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	946.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	291'965.120
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	605'861.445	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	511'330.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	271'065.611	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	905'469.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	855'461.201	(-) UTILIDAD	803	605'861.445
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	587'167.915
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	181'958.305	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	193'029.360
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	078'954.404
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			808	291'965.120	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	336'792.000	
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	078'954.404	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE			816	465'872.476	
IMPUESTO A LA RENTA			817	519'880.874	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	-	
(+) ANTICIPOS			819	-	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-	
TOTAL RENTA			821	-	
TOTAL SALDO A FAVOR			822	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO SUORES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION SUORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	519'880.571	910 No.		
INTERESES POR MORA	903	16'153.045	911 No.		
MULTAS	904	7'278.332	912 No.		
TOTAL PAGADO	905	543'312.248	913 No.		
EFFECTIVO SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES		
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2000
Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION