



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0106257**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83776**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL**

201 RUC **0991475001001** 202 RAZON SOCIAL

203 EXPEDIENTE **83776-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 50.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 190.000.000
(-) 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	319 240.500.000
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 440.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18.750.000
OTROS BIENES	353 420.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 20.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —
TOTAL ACTIVO FIJO	358 898.750.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 1.250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.140.500.000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 190.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 300.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 490.000.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —
LOCALES	412 —
EXTERNOS	413 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 —
TOTAL DEL PASIVO	420 —
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 645.500.000
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	518 650.500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.140.500.000

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
	606 —
	607 —
	608 9.600.000
TOTAL INGRESOS	609 9.600.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GESTION	753 —
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.600.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES	760 —
	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 —
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 9.600.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 —
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
(=) UTILIDAD	803 —
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 —
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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matri. No. **920 13537**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 250.000
TOTAL PAGADO	905 250.000

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)	809 —
	810 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 —
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 —
IMPUESTO A LA RENTA	816 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 —
(-) ANTICIPOS	818 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 —
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 —

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
818	—	819	—	820	—	821	No. —	822	No. —
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	—	824	—	825	—	826	No. —	827	No. —
US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—