



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0081183

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512977001 202 RAZON SOCIAL CASINO CALYPSO CASICAL S.A 203 EXPEDIENTE 84803

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	261.689.466	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	273.128.033	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.794.500	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	273.128.033	
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	3.750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	282.233.966	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64.792.666
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124.175.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.798.840
OTROS BIENES	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	2.785.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.139.167	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120.035.833	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.398.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.125.280	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	137.509	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.987.771	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	406.257.570	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	273.128.033
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	95.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	257.027.403
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.415.094	(-) UTILIDAD	803	16.100.630
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.052.830	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.797.660	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	16.100.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	116.265.584	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.415.094
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	16.100.630
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	75.000.000	EN EL PAIS	810	-
LOCALES	412	-	EN EL EXTERIOR	811	-
EXTERNOS	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2.415.094
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	103.359.280	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	178.359.280	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	13.685.536

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2052.830
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	90.325
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	184.755
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	2327.910
REEXPRESION MONETARIA	506	-	EFFECTIVO SUCRETES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	CHEQUE SUCRETES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.632.706	NOTA DE CREDITO SUCRETES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	111.632.706	COMPENSACION SUCRETES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	406.257.570	EFFECTIVO DOLARES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	718.491	NOTA DE CREDITO DOLARES		
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)			COMPENSACION DOLARES		
			EFFECTIVO DOLARES		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2052.830	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2052.830
INTERESES POR MORA	903	90.325	INTERESES POR MORA	903	90.325
MULTAS	904	184.755	MULTAS	904	184.755
TOTAL PAGADO	905	2327.910	TOTAL PAGADO	905	2327.910

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