



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00005481

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0991514503001 104 RAZON SOCIAL PERMONSA S. A. 105 EXPEDIENTE 84939

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	198'168.005	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.877'333.377
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.337'995.999	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	282'771.473
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	821'704.399	TOTAL INGRESOS	609	3.160'104.850
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	821.399	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.750'087.896
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'345.322	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.361'035.124	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	821'704.399

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49'985.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'227.865)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47'757.385	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	0

380 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.410'042.509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	0

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	37'873.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	1.928'383.497
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.654'394.096	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	180'929.173
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	26'687.507	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	45'136.180
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	4'803.973
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	11'333.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'718.955.233	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'310.518

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	22'449.953
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O SOCIOS	412	587'557.169	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	0
LOCALES	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	0
EXTERNOS	412	0	INTERESES Y COMISIONES	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0		760	579'154.385
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	587'557.169	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	2.306'512.402	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	260'470.809

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	1.121'816.660
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	8'861.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	109'904.693
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	93'418.989	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	103'530.107	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.410'042.509	(-) UTILIDAD	803	109'904.693

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	38'466.643	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0

PERMONSA S. A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 0814

900 VALORES A PAGAR FORMA E PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0	IMPUESTO A LA RENTA	919	16'485.704
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16'485.704	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	920	93'418.989
INTERESES POR MORA	903	989.142	(-) ANTICIPO	921	0
MULTAS	904	494.571	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17'969.417	TOTAL RENTA	923	16'485.704

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/. 17'969.417	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
0	0	0	0	0

