



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791410963001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDOR DE PUERTOS DNP/PUERTOS 203 EXPEDIENTE 87124

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES					No. 10004444			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO					
	1999							
ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE					800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.379.763	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.70.239.933	EXPORTACIONES	603	—			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	84.466.309		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	84.466.309			
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	310	56.619.696	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—			
350 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	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, EQUIPOS Y EDIF.	713	—			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.017.366	APORTES IESS 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	(919.870)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.097.176	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
TOTAL DEL ACTIVO	370	570.717.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—			
CUENTAS POR PAGAR	401	12.104.426	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	701	—			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.939.198	GASTOS DE GESTION	703	—			
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURBLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	704	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.444.024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	11.045.000			
(+) GASTOS DE GESTION (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	4.10.209			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—			
PRIMOS/AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—			
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	710	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AL EXTERIOR	711	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	30.706			
TOTAL DEL PASIVO	420	54.444.024	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	9.754			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	11.531.619			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	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	1.339.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—			
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	780	72.930.610			
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 EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	144.933.327	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	546.273.188	(+) UTILIDAD	801 - 802	803			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	570.717.512	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	805	—			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.526.859	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 806	806			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(+) 15% PARTICIPACION	807	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Marcar el campo 780)					808 72.930.610			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					809	—		
EN EL PAIS					810	—		
EN EL EXTERIOR					811	—		
(+) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					812	—		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					813	—		
(+) INGRESOS PENDIENTES EN EFECTIVO IJEDITOS (MAYO A DICIEMBRE)					814	—		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					815	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					816	72.930.610		
IMPUESTO A LA RENTA					817	10.939.198		
(+) ANTICIPOS					818	61.991.052		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					819	—		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					820	10.939.198		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					821	—		
Efectivo SUCRES					CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915	916	917	
—	10.939.198	—	—	—	—	—	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
Efectivo DOLARES					CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	821	822	823	824	825	826	827	
—	—	—	—	—	—	—	No.	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RUC: 1791410963001, RES. 86, 03/02/96-07/03/97

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17914109749001, RES. 86, 03/02/96-07/03/97

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VIGEN: S/ 10.939.198\*\* CAJA: 0201 REF: 6101910

- 5 JUL. 2000

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2000

50 - 013 234579 - 6

Valor: S/ 10.939.198\*\* CAJA: 0201 REF: 6101910