



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES DE LAS SOCIEDADES

No. 10021879

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90045  
EXPEDIENTE 90045

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991502947001 RAZON SOCIAL YUNQUECORP S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.500.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>TOTAL INGRESOS</b>	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>2.500.000</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.584.837		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	558.484		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>5.026.353</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.562.534		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>9.562.534</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	<b>17.088.887</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.150.220		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>1.150.220</b>		GASTOS DE VIAJE	754		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
LOCALES	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
EXTERNOS	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.885.000		INTERESES Y COMISIONES	760		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	<b>5.885.000</b>		LOCALES	761		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>7.035.220</b>		AL EXTERIOR	762		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766		
RESERVAS	504			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.053.667		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771		
REEXPRESION MONETARIA	506			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>10.053.667</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>17.088.887</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	600			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601			(=) UTILIDAD	803		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	900		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901		
				EN EL PAIS	902		
				EN EL EXTERIOR	903		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	906		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907		
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	908		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	909		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910		
				(-) ANTICIPOS	911		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912		
				<b>TOTAL RENTA</b>	913		
				<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	914		
EFFECTIVO SUCRES	915						
CHEQUE SUCRES	916						
DEBITO BANCARIO SUCRES	917						
NOTA DE CREDITO SUCRES	918						
COMPENSACION SUCRES	919						
EFFECTIVO DOLARES	920	125.000					
CHEQUE DOLARES	921						
DEBITO BANCARIO DOLARES	922						
NOTA DE CREDITO DOLARES	923						
COMPENSACION DOLARES	924						

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 CONTADOR  
Matr. No. 022284

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
915		916		917		918		919	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
920	125.000	921		922		923		924	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991502947001** RAZON SOCIAL **YUNQUECORP S.A.** EXPEDIENTE **90045**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	223,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>201,06</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382,50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>382,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>683,56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	46,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46,00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	235,40	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>235,40</b>	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>281,40</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	202,16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESSION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>402,16</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>683,56</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	(=) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matri No. **022284**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	5,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
	5,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
	5,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
	5,00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	5,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
	5,00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
	5,00	(-) ANTICIPOS	---
	5,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	5,00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
	5,00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0