



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0053984

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990327378001 202 RAZON SOCIAL HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S. A. 203 EXPEDIENTE 9081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(1'016.483)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'648.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(549.833)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	(17'070.000)
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	(12'988.116)

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63'479.429
VALORES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57'604.292
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'875.137

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	479	(7'112.979)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(3'986.958)
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(17'070.000)
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	(21'056.958)
TOTAL DEL PASIVO	429	(27'817.339)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	339.921
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'494.744
REEXPRESION MONETARIA	506	10'365.249
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'504.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'704.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(7'112.979)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Matri No. 4.400

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	440.060
INTERESES POR MORA	903	6.402
MULTAS	904	13.201
TOTAL PAGADO	905	459.663

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/. 60	S/. 459.603	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 129'947.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	699 129'947.000

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 EDIFICIOS 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	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 95'770.370
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'315.200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11'998.969
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7'984.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5'415.380
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 122'484.775

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7'462.225

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 180'957.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 177'505.543
(=) UTILIDAD	803 - 802 3'451.457
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 3'451.457
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 517.719

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 7'462.225
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 517.719
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 6'944.506
IMPUESTO A LA RENTA	816 440.060
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 6'504.446
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 440.060
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 316193 - 6
Valor : S/. 459.663** CAJA: 0251 REF: 3895110
20/ABR/2000