





**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0122732

**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	0990363919001	202	RAZON SOCIAL	ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.	203	EXPEDIENTE	9250
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	144.500	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	-----	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>144.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.605'466.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	258'400.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.471'966.000</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-----	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	86'517.750	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	81'659.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4'858.250</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>396'903.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	14'519.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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>	<b>409</b>	<b>14'519.000</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-----
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	124'365.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>124'365.000</b>	AL EXTERIOR	762	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>138'884.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	1'032.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245'753.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	14'420.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(53'188.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>258'019.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>396'903.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-----
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>	-----
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-----

<b>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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<p>Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma Contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri. No. 820 0.9354</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-----
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		809	-----
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		810	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-----
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----
			(-) 86% OTROS BENEFICIOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>815</b>	-----
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		817	-----

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTIPOPOS		818	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>500.000</b>	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	-----
MULTAS	904	-----				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>500.000</b>				

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U\$S	921	U\$S	922	U\$S	925	No.	927	No.
	S/. 500.000		-----		-----		-----		-----