

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005919	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 0990376891001		202 RAZON SOCIAL PREDIAL EL SOCORRO PREDELSO S. A.		203 EXPEDIENTE 9777/9			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	49.610.070	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	689.283.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	63.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	459.991.052	EXPORTACIONES		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	--			606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	--			607	313.382
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	--			608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	--	TOTAL INGRESOS		609	752.596.382
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		314	509.601.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	498.805.957	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	9.402.826	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
VEHICULOS		353	25.241.400	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	66.850.183	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
TOTAL ACTIVO FIJO		356	466.600.000	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	2.694.512	APORTES IEES 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	1.694.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		367	1.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
TOTAL DEL ACTIVO		370	977.201.122	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR		401	205.817.678	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	135.200.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
OBLIGACIONES POR PAGAR: IEES E IMPUESTOS		404	4.158.000	GASTOS DE GESTION		753	76.999.685
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	--	GASTOS DE VIAJE		754	--
PASIVOS CORRIENTES		406	14.000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	12.523.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	223.975.678	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	6.951.745
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	12.039.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS		412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
		413	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	--
TOTAL DEL PASIVO		420	223.975.678	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1.159.010
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES		765	244.872.791
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	16.200.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
RESERVAS		504	29.181.021	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	341.014.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	507.723.591
REEXPRESION MONETARIA		506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	980.000.442
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	291.305.711
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	366.830.294	(+/-) UTILIDAD		803	688.694.732
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	753.225.444	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	1.638.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	977.201.122	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	690.332.802
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	103.549.920
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	22.700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	507.723.591
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) 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	76.158.539
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--
				= UTILIDAD GRAVABLE		816	431.565.0
				IMPUESTO A LA RENTA		817	64.734
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	366.830
				(-) ANTICIPOS		819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	64.734.758	TOTAL RENTA		821	64
TOTAL SALDO A FAVOR		822	--				
EFFECTIVO SUQUES		910	--	DEBITO BANCARIO SUQUES		911	--
CHEQUE SUQUES		912	64.734.758	NOTA DE CREDITO SUQUES		913	--
		914	--	No.		915	--
		916	--	S/.		917	--
EFFECTIVO DOLARES		918	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		919	--
CHEQUE DOLARES		920	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		921	--
		922	--	No.		923	--
		924	--	S/.		925	--
U.S.\$		926	--	U.S.\$		927	--

