



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0075206**

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 **0 91517405001** 202 RAZON SOCIAL **MINAMERICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9868699**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5'711.453	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	450'263.530			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	694'105.940			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000	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	-	TOTAL INGRESOS	609	1.144'369.470			
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	868'309.613			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'711.453	(-) 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	359	-	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	6'567.904	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	32'055.000	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	547.325	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38'075.579	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	48'787.032	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	29'314.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	868'309613			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'478.630	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	175'000.000			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	1'035.804	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	80'455.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	31'828.564	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'300.000			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	547.325			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	31'828.564	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5'900.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'473.542			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	267'675.867			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'208.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'119.088)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'383.990			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'869.556	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.144'369.470			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16'958.468	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.135'985.480			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	520	48'787.032	(-) UTILIDAD	801 - 802	8'383.990			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'473.542			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9'857.532			
 MINAMERICA S.A. REPRESENTANTE LEGAL Richard Vera Valen GERENTE GENERAL Matr. No. 920 17423			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'478.630			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8'383.990
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'478.630
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'905.360
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'905.360	IMPUESTO A LA RENTA	816	1'035.804
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'035.804	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'869.556
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'869.556	(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) ANTICIPOS	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'035.804
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'035.804	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
910	-	911	-	912	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	1'081.400	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	No.	927	No.
US\$	-	US\$	-	924	US\$	926	US\$	928	US\$

BANCO DEL PACIFICO 02/MAY/2000
30 - 001 - 317724 - 1
Valor: S/ 1.081.400** CAJA: 0251 REF: 5929810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION