



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00063579

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	0991521143001	202	RAZON SOCIAL	CAVIMSA S. A.	203	EXPEDIENTE	98995
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'861.975
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'939.180
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31'136.888
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38'938.043
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	69'311.771
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	71'811.771
TOTAL DEL ACTIVO	370	110'749.814

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--	
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 OBRERA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IEES 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	725	--	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---


500 PATRIMONIO NETO


CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	105'749.814
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	110'749.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110'749.814

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 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.13124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
GASTOS DE GESTION	753	----	
GASTOS DE VIAJE	754	----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
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	----	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	----
(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	----
	EN EL EXTERIOR		810	----
(-)- AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	----
(-)- PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	----
(-)- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	----
(-)- OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	----
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	----
IMPUESTO A LA RENTA			816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	----
(-)- ANTICIPOS			818	----
(-)- RETENCIONES EN LA FUENTE			819	----
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	----

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	No.	811	No.	812	No.	813	No.	814	No.
815	S/.	816	S/.	817	S/.	818	S/.	819	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	No.	821	No.	822	No.	823	No.	824	No.
825	U.S.	826	U.S.	827	U.S.	828	U.S.	829	U.S.

Suc. CAVIMSA S.A.
1 4 L ABR 2000 1
Firma - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE NACHALA
25-007-000992-1