



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00028150

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

99072-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991521135001 202 RAZON SOCIAL PURIF. DE AGUA NATURAL NATURLIQUID C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 002143

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7.406.948
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.350.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	93.558.040
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.525.071
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.849.932
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	156.876.495

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	349.415.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	278.345.268
VALORES	353	455.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	75.332.948
DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.300.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1088.793.216

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1245.669.711

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	196.442.694
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	233.108.473
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	573.003
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	573.003
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	807.298.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1237.995.695

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1237.995.695

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	-
RESERVAS	504	764.004
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	1.910.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7.674.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1245.669.711

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)

NATURLIQUID CIA. LTDA.

FIRMA PRESIDENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 320 12.800

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	573.003
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	573.003

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	573.003	-	-	-
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.\$
-	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	416.461.713
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17.018.805
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	399.442.908

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	14.350.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.658.576
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.000.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	227.762.534
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	474.235
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.610.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.183.080
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8.849.932
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	264.188.493

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.466.416
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.845.557
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	730.785
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.830.008
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.800.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.300.000
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	764.004
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19.697.623
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	291.959
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	131.434.393

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.820.022

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	399.442.908
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	395.622.886
(-) UTILIDAD	803	3.820.022
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3.820.022
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	573.003

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.820.022
(-) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	816	3.820.022
IMPUESTO A LA RENTA	817	573.003
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3.247.019
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	573.003
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-