



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0074344

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 099050828300 202 RAZON SOCIAL CAMPO ALEGRE S.A. 203 EXPEDIENTE 9916

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	INTERESES Y COMISIONES	760
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	LOCALES	761
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	AL EXTERIOR	762
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL DEL ACTIVO	399	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) UTILIDAD	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PERDIDAS (MAYO A DICIEMBRE)	902
LOCALES	412	EN EL PAIS	903
EXTERNOS	413	EN EL EXTERIOR	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907
TOTAL DEL PASIVO	429	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908
		= UTILIDAD GRAVABLE	909
500 PATRIMONIO NETO	500	IMPUESTO A LA RENTA	910
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPOS	912
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913
RESERVAS	504	TOTAL RENTA	914
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL SALDO A FAVOR	915
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	518		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	906

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRE	
910	6.172	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARE	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

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]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri No. 03418

FILANBANCO 0110480308655

2000/05/04 S/6,172 Cajas 001001016 Tr.: 103



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CAPITAL

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

No. 00068528

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

ENE - ABR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990508283001 RAZON SOCIAL Campo Alegre S.A. EXPEDIENTE 9916

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	501	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			MANO DE OBRA DIRECTA	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	72.226.595	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	523	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	524	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	(1.504.753)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	526	73.721.862	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	32.804.969	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALES	413	-	(=) UTILIDAD
EXTERNOS	414	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	418	32.804.969	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

Metri No. 023 0.418

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	903	-	(=) UTILIDAD
MULTAS	904	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
SI	910	SI	911	SI	912	SI	913
NO	914	NO	915	NO	916	NO	917
U.S.S	918	U.S.S	919	U.S.S	920	U.S.S	921