SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 031

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

No. 0085937

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 99/385 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992104406001 | 202 RAZON SOCIAL | PARFEN S.A |

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) 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 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | --- |
| **350 ACTIVO FIJO** | | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | --- |
| VEHICULOS | 323 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 325 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | --- |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 800.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 800.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 800.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES 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 | --- |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 412 | --- |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| 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 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 800.00 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 601 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAMC No. 0.20566

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PROIMO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 603 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | --- |
| MULTAS | | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 S/. -------- | 907 S/. -------- | 908 - 909 S/. --- | 910 No. --- 911 S/. --- | 912 No. --- 913 S/. --- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 914 10.00 US$ | 915 US$ ------ | 916 - 917 US$ --- | 918 No. ------ 919 US$ --- | 920 No. --- 921 US$ --- |

## 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 OBRA DIRECTA | | 709 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | --- |
| APORTES IESS 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** | | 729 | --- |
| **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 | --- |
| MATERIALES, SUMINISTROS — LOCALES | | 760 | --- |
| MATERIALES, SUMINISTROS — 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 | | 799 | --- |
| **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 IMP. A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | | 808 | --- |
| INGRESOS GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | 809 | --- |
| INGRESOS GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | --- |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | --- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 816 | --- |
| (-) ANTICIPOS | | 817 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | --- |
| TOTAL RENTA | 816 - 817 - 818 > 0 | 819 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 817 - 818 < 0 | 820 | --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790710147001 - Resolución: 3309 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO 14/JUL/2000

30 - 001 - 328852 - 3

Valor : $.10.00** CAJA:0241 REF:6462110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION