

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0087111			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC	0992107138001	202 RAZON SOCIAL		DARLMA S.A.			
203 EXPEDIENTE		99554					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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		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		
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	(-) 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 MATERIAL		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		
TOTAL DEL PASIVO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780		
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1'250.000	(-) UTILIDAD		801 - 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 14.160			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir 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		
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817					
(-) ANTICIPOS		816					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819					
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902				
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905				
EFFECTIVO SUCRES		910	CHEQUE SUCRES		911		
S/.		914	S/.		918		
EFFECTIVO DOLARES		919	CHEQUE DOLARES		920		
U.S.\$		924	U.S.\$		925		