

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992132221001** 202 RAZON SOCIAL **EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.** 203 EXPEDIENTE **100026**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**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	<b>5'000.000</b>
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, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	-----

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS 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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5'000.000</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES. IEES E IMPUESTOS	404	-----
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	-----

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	-----

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>
(-) 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	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>5'000.000</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **18172**

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

PAGO PREVIO	901	-----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	-----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
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	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	-----

**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	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, 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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	-----

**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, TEL FAX 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	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	-----

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-----
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	-----

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD	803	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	-----
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	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	-----
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	-----
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-----
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>818</b>	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-----
(-) ANTICIPOS	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-----
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>822</b>	-----
816 - 818 - 819 > 0	823	-----
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>824</b>	-----
816 - 818 - 819 < 0	825	-----