



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS
BALANES FORMULARIO UNICO SUJETOS

10021831

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.903

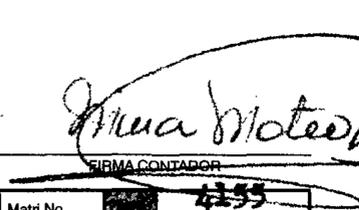
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323867001

RAZON SOCIAL

BANAVIVI S. A. C.

EXPEDIENTE 10190395

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO CORRIENTE		8.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.225.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO		33.225.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		43.225.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	33.225.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.225.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		33.225.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.225.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	
			EN EL PAIS		
Matr. No. 4155			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS		
EFFECTIVO SUYES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CHEQUE SUYES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO SUYES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO SUYES			EFFECTIVO DOLARES		
COMPENSACION SUYES			CHEQUE DOLARES		
No.			DEBITO BANCARIO DOLARES		
S/.			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			No.		
			S/.		
			U.S.S		

