

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1990121993001** 202 RAZON SOCIAL **SIAMER CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **13028**

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |            |
| CAJA, BANCOS                                        | 301        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)           | 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, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        |
| VEHICULOS                               | 353        |
| OTROS BIENES FIJOS                      | 354        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |
| 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>370</b> |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |
| 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        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 413        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 414        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        |
| (-) 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>518</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                   | 521 |

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)

*Carlos Fernandez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matr. No. **920 3846**

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 901        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        |
| INTERESES POR MORA     | 903        |
| MULTAS                 | 904        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  | CHEQUE SUCRÉS  | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  | COMPENSACION SUCRÉS  |
| 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.\$               |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        |
| EXPORTACIONES                           | 603        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 605        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        |
| OTRAS RENTAS                            | 608        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> |

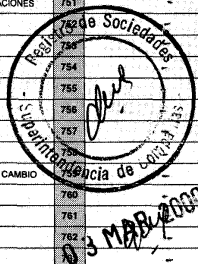
|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |            |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        |
| COMPRA DE PRODUCTOS 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 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        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |
| 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        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        |
| AL EXTERIOR                                              | 761        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>    |            |
| 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> |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |
| 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 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 |



**3 - MAR. 2000**  
**RECIBIDO POR**  
*Carolina Clavijo*

263 10:56:17 03/03/2000 32 0 -clavijo  
OM 3070 PAG.IMPUESTOS  
F.P.IMP. 1 R14 IMP. A LA RENTA PLUS  
Sticker No.: 37-021-000004-2