

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996 104 NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990102295001 202 RAZON SOCIAL P.I. JIGUAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS 203 EXPEDIENTE 2160-71

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	193.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83'132.421.19
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240'653.41
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83'373.268.41

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'237.134.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'152.509.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15'567.518.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'972.055.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'985.107.28

400 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	24'205.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	409	24'205.000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	119'563.375.69

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS O COTIZACION	412	2'073.277.42
OTRAS PASIVIDADES	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'073.277.42
TOTAL DEL PASIVO	420	48'1407.105.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	6'000.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48'1497.379.37
RESERVAS	504	1'935.596.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'193.786.19
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	6'274.162.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'910.826.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	166.171.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	74'156.269.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119'563.375.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A-4, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTADOR

N° de Identificación: 020 10.13618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1.41
INTERESES POR MORA	903	2.67
MULTAS	904	1.69
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.77

EFFECTIVO SUORES	910	
CHEQUE SUORES	911	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	
NOTA DE CREDITO SUORES	915	
COMPENSACION SUORES	917	
EFFECTIVO DOLARES	918	
CHEQUE DOLARES	919	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	
COMPENSACION DOLARES	925	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 1739716147091 - Resolución: 3228 - 20 / 07 / 86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% *	601	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	44'500.000.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRABADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	7'325.880.00
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	609	51'825.880.00

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 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 IES 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	720	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'1703.761.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	1'556.667.00
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'956.057.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'460.338.74
CUENTAS INCORRIBLES Y BALAN DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	129.800.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'806.625.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	853.083.14
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	853.083.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	166.171.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	51'825.880.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	51'659.708.14
(+) UTILIDAD	803	166.171.86
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	166.171.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24.925.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	141.246.09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	141.246.09
IMPUESTO A LA RENTA	816	35.311.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	105.934.57
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	35.311.52
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION