

00004829

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990090866001

RAZON SOCIAL

ROCALVI AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23150-7

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                | 596.481   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 1'206.291 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 56.510    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 1'746.262 |
| 399 ACTIVO FIJO                                             | -         |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | -         |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 471.782   |
| VEHICULOS                                                   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 471.782   |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE                                     | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 805.230   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 805.230   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 3'023.274 |

## 800 INGRESOS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%                        | - |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                       | - |
| EXPORTACIONES                                         | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | - |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                       | - |
| EXENTOS NO GRANADOS                                   | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | - |
| OTRAS RENTAS                                          | - |
| TOTAL INGRESOS                                        | - |
| 700 COSTO DE VENTAS                                   | - |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS       | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 1'553.280 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 2.148     |
| OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS                                 | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 1'555.428 |
| 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | -         |
| LOCALES                                                       | -         |
| EXTERNOS                                                      | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 1'555.428 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO                                       | 700.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 300.000   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -         |
| RESERVAS                                                           | 340.713   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 714.964   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 12.169    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1'467.846 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 3'023.274 |

## 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. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mati No. 0.7526

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | 256.000         |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |
|                        | 256.000         |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -               |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -               |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -               |
| GASTOS DE GESTION                                        | -               |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -               |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -               |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -               |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -               |
| LOCALES                                                  | -               |
| AL EXTERIOR                                              | -               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -               |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | -               |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -               |
| 779 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -               |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -               |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | -               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -               |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | -               |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    | -               |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | -               |
| (-) UTILIDAD                                             | 801 - 802       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)                     | -                                       |
| EN EL PAS                                                                    | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                               | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A RECONSTRUIR) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A RECONSTRUIR)             | -                                       |
| (-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A RECONSTRUIR)             | -                                       |
| (-) OTROS DATOS EXENTOS Y NO GRANADOS (PARO A RECONSTRUIR)                   | -                                       |
| = UTILIDAD GRANABLE                                                          | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                          | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                             | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                                | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                 | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                  | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                          | 816 - 818 - 819 < 0                     |

|                   |                |                         |                         |                     |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | No.                 |
| -                 | 256.000        | -                       | -                       | -                   |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DC ARE |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | No.                 |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                   |

2° C. Superintendencia de Compañías

TASCA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

13/MAR/2000

30 - 024 - 001707 - 2

Valor: S/ 256.000\*\* CAJA: 0081 REF: 5828710