

1

00010593

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
1996		-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
Razon Social		EXEDIENTE		
0990090866001		23150-78		
RAZON SOCIAL: ROCAVIA AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	426.059	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'206.291	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56.510	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'575.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MOLINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	471.782	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y BIENES DE FCA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	471.782	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	975.652	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	975.652	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	3'023.274	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'553.280	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.148	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'555.428	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMISIBAS	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	1'555.428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	340.713	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	714.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.169	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'467.846	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'023.274	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 82)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el tiempo 790)		-
Matr. No. 7526		EN EL PAS		-
		EN EL EXTERIOR		-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)		-
		(-) OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 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	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	256.000			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			
256.000				
EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
-	256.000	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLAR
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
-	-	-	-	-