

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990686017001	102 AÑO	1996	
202 RAZON SOCIAL	STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203		204	EXPEDIENTE 41324	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 14.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 16.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 =	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 =	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 =	EXPORTACIONES	603 =	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 =	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 =	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 =	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 =		EXENTOS NO GRAVADOS	606 =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 =		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 =
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 =		OTRAS RENTAS	608 =
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 =	TOTAL INGRESOS	609 16.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 =	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 =	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 =	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 =	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 =	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 =	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 =	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 =	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 =	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 =	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 =	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 137.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 =	
VEHICULOS	353 =	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 =	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 =	MANO DE OBRA DIRECTA	709 =	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 13.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 =	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 123.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 =	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 =	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 =	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 =	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 25.38	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 =	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 =	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 =	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 =	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 =	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 =	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 =	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 =	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 22.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 =	
TOTAL DEL ACTIVO	370 161.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 =	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 =	
CUENTAS POR PAGAR	401 =	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 =	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 =	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 =	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 =	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 =	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 =	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 =	GASTOS DE GESTION	753 =	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 =	GASTOS DE VIAJE	754 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 =	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 =	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 =	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 =	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16.30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 =	
LOCALES	412 =	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 =	
EXTERNOS	413 =	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 =	LOCALES	760 =	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 =	AL EXTERIOR	761 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 =	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 =	
TOTAL DEL PASIVO	420 =	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 =	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 =	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 172.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 16.30	
(-) 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	771 =	
RESERVAS	504 =	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 =	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 =	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 =	
REEXPRESION MONETARIA	506 =	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 =	
OTROS SUPERAVITS	507 =	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 0.01	
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 10.57	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 16.31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 161.60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 16.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 161.60	(=) UTILIDAD	803 0.01	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 =	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 =	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 0.01	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 =	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 0.01	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		EN EL PAIS	809 =	
		EN EL EXTERIOR	810 =	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 =	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 =	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 =	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 =	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 0.01	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 =	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 0.01	
		(-) ANTICIPOS	818 =	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 =	
		TOTAL RENTA	820 =	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 =	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 =			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0.01			
INTERESES POR MORA	903 0.03			
MULTAS	904 0.01			
TOTAL PAGADO	905 0.05			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 =			
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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Matri No. 0.109217				
910 EFECTIVO SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		
910 S/.	911	912	913	
910 EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
910 U.S.	911	912	913	
910 CHEQUE SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		
910 S/.	911	914	915	
910 CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
910 U.S.	911	914	915	
910 COMPENSACION SUDES		COMPENSACION DOLARES		
910 S/.	911	916	917	
910 COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUDES		
910 U.S.	911	916	917	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990686017001** 202 RAZON SOCIAL **STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41324**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	373.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	407.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	407.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	373.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'440.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	344.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'096.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	634.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	63.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	571.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'040.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	407.500
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'304.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	407.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	407.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	250
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	250
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 264.250	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	250
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'040.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'040.000	EN EL PAIS	810	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	811	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
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)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
STANA INDUSTRIAL S.A.			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	250
Matri No. 0.10951			IMPUESTO A LA RENTA	816	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250	S/.	926	-
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	904	-	No.	927	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250	U S \$	928	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	-	811	-	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U S \$	-	U S \$	-	924	U S \$	-	925	U S \$	-

