

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990720304001** 202 RAZON SOCIAL **CAHARONERA NUESTRO HAR CAUCHAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **41980**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS	301	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
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	---
BIENES EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES JESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	---
ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
DEL ACTIVO	379	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DEBE PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DEBE PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES JESES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVO CORRIENTE	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	---
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
RAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
PASIVO LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761
DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	---
IMPUESTO PROXIMO AÑO	821	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *Enrique Macías*
 Matr. No. **820 12.554**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	801	---
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	803	---
IMPUESTO	804	250.000
IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	804	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	805	---
	EN EL EXTERIOR	806	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		807	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		809	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		810	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	811	---
IMPUESTO A LA RENTA		812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		813	---
(-) ANTICIPOS		814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
911	912	913	914	915
U.S.	S/.	S/.	S/.	S/.
10.00	---	---	---	---
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
---	---	---	---	---
926	927	928	929	930
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
---	---	---	---	---