DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
PROGRAMA AÑO 1997
CÓD. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO GENERAL

No. 0 0176441

IMPORTANTE: [illegible]
[illegible] AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	1.[illegible]
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	313	11.7[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR DE LA EMPRESA (317)	317	9.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR DE LA EMPRESA (318)	318	1.5[illegible]
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMERA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRIMERA, TERCERA Y REMANENTES	322	–
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.[illegible]

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.57[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	13.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	336	3.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	11.[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	11.[illegible]

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	345	–
GASTOS DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN, ACTIVOS	346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	13.[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	[illegible]

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	350	–
	OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		352	–
INVERSIONES EN ACCIONES	CONTROLADAS RELACIONADAS	353	–
	OTRAS	354	–
OTROS ACTIVOS		355	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		356	–
TOTAL DEL ACTIVO	300+320+330+357	357	2.[illegible]
ACTIVO CONTINGENTE		358	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	359	[illegible]
	DEL EXTERIOR	360	–
[illegible]	LOCALES	361	–
	DEL EXTERIOR	362	–
[illegible]	LOCALES	363	[illegible]
	DEL EXTERIOR	364	–
[redacted]	CON LA EMP. VINCULADA	365	[illegible]
	CON EL ESTADO	366	[illegible]
	CON EMPLEADOS	367	[illegible]
PROVISIONES ACTIVO FIJO		368	–
OTROS PASIVOS ACTIVO FIJO		369	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		370	38.5[illegible]

420 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	371	–
	DEL EXTERIOR	372	–
[illegible]	LOCALES	373	–
	DEL EXTERIOR	374	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACREEDORES Y CONSOCIADOS	LOCALES	375	–
	DEL EXTERIOR	376	–
HIPOTECAS POR PAGAR		377	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		378	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		379	–
OTRAS PROVISIONES		380	–
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		381	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		382	–

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	383	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	–

440 OTROS PASIVOS

GASTOS ACUMULADOS	386	–
OTROS PASIVOS	387	–
TOTAL OTROS PASIVOS	388	–
TOTAL DEL PASIVO	370+382+385+388	389	38.553,15
PASIVO CONTINGENTE		390	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	1.13[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACREDORES DE TESORERÍA	392	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	393	–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	394	1.172,3[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	395	–
OTROS REPORTADOS	396	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor a cero 397)	399	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (mayor a cero 397)	400	565,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	1.746,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402=389+401	40.299,[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]2430 — [illegible]422[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CERO (0) TARIFA	602	23[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	604	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	606	–
OTROS INGRESOS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	609	–
COMPRAS NETAS DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	610	–
EXPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRIMERA	613	–
COMPRAS NETAS DE MERCADERÍA PRIMERA	614	–
EXPORTACIONES DE MERCADERÍA PRIMERA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PRIMERA	616	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	–
[redacted] APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	618	–
[redacted] HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES	619	–
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	624	–
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PLANTAS, OFICINAS Y TALLERES (plantas y talleres)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO (INDUSTRIALES)	627	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	–
[redacted] APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
[redacted] HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES	630	–
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	632	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS PROPIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	633	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTO	634	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	[illegible]

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	641	[illegible]
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	[illegible]
HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES	643	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	644	–
AMORTIZACIÓN INTANGIBLE	645	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS PROPIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	646	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTO	647	–
COMISIONES EN VENTAS	648	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	649	[illegible]
COMBUSTIBLES	650	–
SUELDOS Y VEHÍCULOS (plantas y talleres)	651	–
SUMINISTROS Y VEHÍCULOS	652	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	653	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	654	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO (ADMINISTRATIVOS)	655	4.750,94
INTERESES Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O INMOBILIARIA	656	–
DEPRECIACIÓN, CONSERVACIÓN Y OTROS	657	34,72
DEPRECIACIÓN EQUIPOS FIJOS	658	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS	659	–
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS INTANGIBLES)	660	[illegible]
GASTOS INCOBRABLES	661	–
SALDO INCOBRABLES	662	–
AMORTIZACIÓN POR INVERSIÓN DE GASTO	663	–
[redacted] LOCALES	664	173,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	1.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	[illegible]

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640+668+671	672	243.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608-672>0	673	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608-672<0	674	5[illegible]

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor a cero 673)	675	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (mayor a cero 674)	676	5[illegible]
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	–
(+) 15% DEPRECIACIÓN PERSONAL DIRECTIVO	678	–
(+) 15% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	679	–
[redacted] EN EL PERÚ	680	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	681	–
(-) OTROS INGRESOS PARA OTRAS EMPRESAS EXENTOS	682	–
[redacted] ACUERDO PRÉSTAMOS DE OTRAS EMPRESAS	683	–
[redacted] ACUERDO SOCIOS EXENTOS	684	–
(-) DEPRECIACIÓN DE PERSONAL TERCERA AÑO ANTERIOR	685	–
(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTROS DEDUCIBLES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE (si resultado es cero o menor a cero, ver 688)	688	–
= PÉRDIDA (si resultado es cero o menor a cero, ver 688)	689	–
[redacted] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	690	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 691*15% (27% 2003)	692	–
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692-693-694-695<0	696	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692-693-694-695>0	697	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA (50% *692)	698	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PERIODO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697-698	700	–
INTERÉS POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 700+701+702	703	–

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]