

0119116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1111771111

RAZON SOCIAL S.A.

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	12,214.37
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	10,235.45
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,449.82

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	4,511.11
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	211.33
Otros activos fijos	4,231.55
(-) Depreciación acumulada	3,334.53
TOTAL ACTIVO FIJO	5,598.43

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	28,048.25

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	17,345.17
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: impuestos e impuestos	-
Obligaciones recibidas de sucursales, sucursales o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	17,122.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,467.39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Obligaciones: locales	-
Obligaciones: externas	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	34,467.39

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o abonado	500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	45.21
Reserva por revalorización del patrimonio	133.21
Reserva monetaria	(331.27)
Otros superávites	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	5,111.33
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1,112.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,172.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,639.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

1111771111

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	11.11
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	11.11

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	134.37
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos percibidos en efectivo	-
Ingresos no gravados	-
Redembros financieros	-
Otros ingresos	1.23
TOTAL INGRESOS	135.60

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	2,200
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	1,355.73
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes ees y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	423.33
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	2,175.35
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	27
(-) Inventario final de productos terminados	10,235.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,352.07

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	113.53
Impuestos, contribuciones y otros	271.14
Depreciación de bienes y amortizaciones	773.91
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Gastos: locales	31.34
Al exterior	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	1,724.77
1% IGC (pago a diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,714.77

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	5,172.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Ingresos (pago a diciembre)	-
(-) Costos y gastos (pago a diciembre)	-
(-) UTILIDAD	001 - 002
(+) 1% IGC (pago a diciembre)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 003 + 004 - 005	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5,172.12
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS PARA A DEDUCIR	-
(-) PERDIDAS A TRIBUTACIONES PROPORCIONADAS PARA A DEDUCIR	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS NO DEDUCIBLES (PAGO A DEDUCIR)	-
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS NO DEDUCIBLES (PAGO A DEDUCIR)	-
= UTILIDAD GRUPO 003 + 004 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 015 - 016 - 017 > 0	-
TOTAL SALDO A PAGAR 015 - 016 - 017 < 0	-

IMPUESTO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	1111771111	-	No	007 No
US\$	US\$ 11.11	US\$	US\$	008 US\$

0119116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1977

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 112537733.131

RACION SOCIAL 14219 S.A.

EXERCICIO 1977-78-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,914.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,235.45
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,151.33

VENTAS GRANDEAS CON TIENRA 10%	-
VENTAS GRANDEAS CON TIENRA CERO	2,154.33
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS EN INTERES	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTROS INGRESOS	1.23
TOTAL INGRESOS	3,255.53

350 ACTIVO FIJO	
TIENRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,573.45
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	211.35
VEHICULOS	4,231.50
OTROS ACTIVOS FIJOS	552.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,474.47
TOTAL ACTIVO FIJO	7,016.91

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,207
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,355.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PQA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	-
AFORTES EN Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429.75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,775.35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,235.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,352.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	40,168.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	113.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	201.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	573.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	31.34
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,724.33
1% IGC (PAISO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,714.77

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	17,745.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: ENFERMERIAS E IMPUESTOS	-
IMPUESTOS RECIDIAS DE SUJECIONALES, ENFERMERIAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,122.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,775.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OLIGACIONES ENTORAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	35,775.12

770 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	1,012.13

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	577
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	45.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	137.27
RESERVA MONETARIA	(535.27)
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5,111.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,012.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,772.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,168.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (GASTOS A DEDUCIR)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (GASTOS A DEDUCIR)	-
(-) UTILIDAD	001 - 002
(-) 1% IGC (GASTOS A DEDUCIR)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (GASTOS PARA EL 10%)	003 + 004 - 005
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revelar el campo 700)	(1,012.13)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS EN PAIS (GASTOS PARA EL 10%)	-
(-) GASTOS EN EXTERIOR (GASTOS PARA EL 10%)	-
(-) GASTOS EN EXTERIOR (GASTOS PARA EL 10%)	-
(-) GASTOS EN EXTERIOR (GASTOS PARA EL 10%)	-
= UTILIDAD GENERAL	006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPA	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	014 - 015 - 016 + 0
TOTAL SALDO A PAGAR	014 - 015 - 016 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO FIJO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	020 - 021
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	151.11
TOTAL PAGADO	022 + 023 + 024

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	117.45	-	-	-
US\$	US\$ 151.11	US\$	US\$	US\$

