

F0310101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990992460001

RAZON SOCIAL

TERGUMA S.A.

EXPEDIENTE 56922

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4'061.365	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'602.430	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12'663.795	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	124'980.219	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
PRECIPACION ACUMULADA	355	7'367.640	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	356	117'612.579	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	368	130'276.374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'561.980	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION
PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'561.980	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS O CAPITALISTAS	502	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	503	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	504	—	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	—	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	507	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	508	1'561.980	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	509	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	510	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	511	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	512	168.071	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	513	118'311.121	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	514	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	515	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	516	82.986	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	517	152.216	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	128'714.394	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	130'276.374	(-) UTILIDAD
801 - 802			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
210.680			
31.602			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
210.680			
INVESTIGACIONES EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
31.602			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
179.078			
IMPIUESTO A LA RENTA			
26.862			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
152.216			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
26.862			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
26.862			
EFECTIVO SUCRES			
CHEQUE SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES			
NOTA DE CREDITO SUCRES			
COMPENSACION SUCRES			
S/ 29.683 S/ —			
912 — 913 —			
914 S/ —			
S/ — S/ —			
915 — 916 —			
917 — 918 —			
919 U.S. —			
920 U.S. —			
921 — 922 —			
923 — 924 U.S. —			
S/ — U.S. —			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	—	DEBITO BANCARIO SUCRES	911	No. —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	26.862	(-) ANTICIPOS	912	—
INTERESES POR MORA	903	941	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	—
MULTAS	904	1.880	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	914
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.683	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	915
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
CHEQUE SUCRES					
DEBITO BANCARIO SUCRES					
NOTA DE CREDITO SUCRES					
COMPENSACION SUCRES					
S/ 29.683 S/ —					
912 — 913 —					
914 S/ —					
S/ — S/ —					
915 — 916 —					
917 — 918 —					
919 U.S. —					
920 U.S. —					
921 — 922 —					
923 — 924 U.S. —					
S/ — U.S. —					