

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

10017140

AÑO 101

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951029435001

RAZON SOCIAL PERM S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 57524

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	700 COSTO DE VENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>66,505.55</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>10,241.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	<b>9,444.37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>399.74</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>214.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>185.38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>67,488.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	<b>23,788.14</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCIALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>23,788.14</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>23,788.14</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>95.23</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	<b>46.82</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	<b>433.01</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	<b>43,024.63</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>100.46</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43,599.69</b>	(-) UTILIDAD 801 - 802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>67,488.30</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO ANO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) 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			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS 0.20		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0.20		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.		S/.	
S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES 0.20 U.S \$		DEBITO BANCARIO DOLARES U.S \$	
S/.		S/.	
S/.		S/.	
NOTA DE CREDITO SUCRES No.		COMPENSACION SUCRES No.	
NOTA DE CREDITO DOLARES No.		COMPENSACION DOLARES No.	
U.S \$		U.S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-95-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION