

0 0074806

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1. 1 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59044

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09:110 315000 RAZON SOCIAL S.P.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	2.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 300.300

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	50.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLAR
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASMI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO-101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00074802			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 000110315001		102 AÑO 1.000	
202 RAZON SOCIAL BNP OT. S. A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 59044			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 0.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 609	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 32.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
VEHICULOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709	
TOTAL ACTIVO FIJO 359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 0.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 4.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL DEL ACTIVO 379 36.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408		GASTOS DE VIAJE 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757	
LOCALES 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
EXTERNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		INTERESES Y COMISIONES 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		LOCALES 760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418		AL EXTERIOR 761	
TOTAL DEL PASIVO 420		PROVISIONES DEDUCIBLES 762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 0.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772	
REEXPRESION MONETARIA 506 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773	
OTROS SUPERAVITS 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 30.00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 36.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807	
Matri No. 820 0.01 10		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808	
PAGO PREVIO 901 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -		EN EL PAIS 809	
INTERESES POR MORA 903 -		EN EL EXTERIOR 810	
MULTAS 904 10.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812	
		(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813	
		(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815	
		IMPUESTO A LA RENTA 816	