



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0076770**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0997176508001** 202 RAZON SOCIAL **SHERBRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **59298**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'264.740	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'264.740	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'264.740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'257.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'679.600	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'672.360)	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PAGO PREVIO	901	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INTERESES POR MORA	903	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'264.740	MULTAS	904	2,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'264.740	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **920 20531**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$ 2,00	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	US\$	No.