



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0102976**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991222960001** 202 RAZON SOCIAL: **SURIANI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66745**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS											
CAJA, BANCOS	301	--	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	606	--								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	609	--								
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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	95.290.678	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--									
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--									
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.527.562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.763.116	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--									
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	3.350.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	1.007.083	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2.342.917	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--									
TOTAL DEL ACTIVO	370	79.106.033	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--									
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--									
IMPUESTOS, TERCEROS, IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--									
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--									
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.635.120									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--									
RESERVAS	504	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--								
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.000.783		AL EXTERIOR	761	--								
REEXPRESION MONETARIA	506	50.074.370	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--									
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.635.120)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.635.120									
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58.440.033	770 GASTOS NO OPERACIONALES											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79.106.033	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--									
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 520 3322</p>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--									
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--									
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--									
			(=) UTILIDAD	801 - 802	--									
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--									
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--									
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--									
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--									
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.635.120)									
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--									
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--												
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--												
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--												
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--												
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--												
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2.635.120)												
IMPUESTO A LA RENTA	815	--												
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.635.120)												
(-) ANTICIPOS	818	--												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--												
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--												
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--												
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(2.635.120)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--									
INTERESES POR MORA	903	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--									
IMPUESTOS	904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--									
<p>EFFECTIVO SUORES</p> <p>910 --</p> <p>S/.</p>			<p>CHEQUE SUORES</p> <p>911 --</p> <p>S/.</p>			<p>DEBITO BANCARIO SUORES</p> <p>912 -- 913 --</p> <p>S/.</p>			<p>NOTA DE CREDITO SUORES</p> <p>915 No. --</p> <p>S/.</p>			<p>COMPENSACION SUORES</p> <p>917 No. --</p> <p>S/.</p>		

