

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099171747001** 202 RAZON SOCIAL: **SUILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **69052**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
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			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	842.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	842.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.85	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	72.85	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	915.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	98.26	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
	EXTERNOS	413	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	559.26	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	657.52	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPOS	819	-
RESERVAS	504	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	8.97	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	257.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	915.49			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-
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)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 No. **4401**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	15.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.00

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	S/.	811	S/.	812	813	815	No.	817	No.
	-		-		-		-		-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	U.S.\$	921	U.S.\$	922	923	925	No.	927	No.
	-	15.00			-		-		-
				U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	