

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038731			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991298371001		202 RAZON SOCIAL DENDRO S.A.		EXPEDIENTE 2081			
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	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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.635.656.941	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(158.167.261)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.477.489.680	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.477.489.680	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	113.413.803	(-) 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			-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	113.413.803	GASTOS DE GESTION		753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.526.810.208	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	46.822	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	88.784.824	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.526.810.208			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	1.640.224.011	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	88.831.646	
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	4.040.541	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	902.040.312	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.016.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(88.831.646)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(88.831.646)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	837.265.669	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.477.489.680	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	(88.831.646)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		801 - 802	(88.831.646)	
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-	
20.706.012			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(88.831.646)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.9720			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		780	(88.831.646)	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		806	-	
			EN EL PAIS		807	-	
			EN EL EXTERIOR		808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
			(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(88.831.646)	
			IMPUESTO A LA RENTA		815	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	(88.831.646)	
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS		817	(3.082.671)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-	
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-	
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	(3.082.671)	
TOTAL PAGADO							
256.000							
256.000							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
910	-	911	912	913	914	No.	
S/.	-	S/.	256.000	-	S/.	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
920	-	921	922	923	924	No.	
US\$	-	US\$	-	-	US\$	-	