

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991304576001** 202 RAZON SOCIAL **RONAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **71225**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD 801 - 802
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		MANO DE OBRA DIRECTA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
LOCALES	412		MANO DE OBRA INDIRECTA
EXTERNOS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL PASIVO	420		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVAS	504		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL COSTO DE VENTAS
REEXPRESION MONETARIA	506		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		GASTOS DE GESTION
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(=) UTILIDAD 801 - 802
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
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 790)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
LOCALES	412		EN EL PAIS
EXTERNOS	413		EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) ANTICIPOS
RESERVAS	504		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
REEXPRESION MONETARIA	506		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	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA
RESERVAS	504		MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506		
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	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910		911		912	913	914	915	No.	
S/.		S/.		S/.		S/.			

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		917		918	919	920	921	No.	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ENRIQUE MALDONADO** Matr. No. **9470**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

2° Copia: Superintendencia de Compañias
 TALLER CONTABLE S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO