



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10020542**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71.884**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991315233 001** 302 RAZON SOCIAL **T.C.B. R. U. 20 S.A.** 303 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50.000	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	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				
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26.586.426	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	332.330	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.254.096	MANO DE OBRA INDIRECTA				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.439.691	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.439.691	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.743.787	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	401	26.306.394	TOTAL COSTO DE VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.306.394	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE ADMINISTRACION	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO	420	26.306.394	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.305.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	888.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.437.393	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.743.787	(-) UTILIDAD	801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 920 12496			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS	
						EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
			IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0			
MULTAS	904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000				
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
	S/.			S/.			
DEBITO BANCARIO SUCRES		912		913			
		S/.					
NOTA DE CREDITO SUCRES		915		No.			
		S/.					
COMPENSACION SUCRES		917		No.			
		S/.					
EFFECTIVO DOLARES	919	250.000	CHEQUE DOLARES	921			
	US\$			US\$			
DEBITO BANCARIO DOLARES		922		923			
		US\$					
NOTA DE CREDITO DOLARES		925		No.			
		US\$					
COMPENSACION DOLARES		927		No.			
		US\$					

