

No. 00018776

FORMULA NO 101
• RESOLUÇÃO 17-031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1996	1996	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	------	---------------------------------

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991313524001	202	RAZON SOCIAL	FALTER S. A.	203	EXPEDIENTE	72022
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	301	1' 250.000
Inversiones financieras temporales	302	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	—
(-) Provisión cuentas incobrables	304	—
Otras cuentas por cobrar	305	—
Inventario de materia prima	306	—
Inventario de productos en proceso	307	—
Inventario de suministros y materiales	308	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	—
Meraderías en tránsito	310	—
Impuestos, herramientas y accesorios	311	—
Impuestos anticipados	312	—
Otros activos corrientes	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1' 250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002
EXPORTACIONES		003
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS		000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

RE ACTIVO FIJO

TELEFONOS E INSTALACIONES	191	---
MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	192	---
VEHICULOS	193	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	194	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	195	---
TOTAL ACTIVO FIJO	199	---

60 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1' 250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OTRAS PROVISIONES: RESERVAS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---

10 PABVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	---
	Externos	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
Total Pasivo Largo Plazo		416	---
Total del Pasivo		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	5' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	3' 750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	—
RESERVAS	104	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	—
REEXPRESION MONETARIA	106	—
OTROS SUPERAVITS	107	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	1' 250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120	1' 250.000

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROSSIMO ABO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1990年12月15日

Matri No.	228	23779
-----------	-----	-------

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	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	000
(+) GASTOS AGRAVABLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	000
EN EL PAIS	810	000
EN EL EXTERIOR	811	000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	000
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	000
IMPUESTO A LA RENTA	817	000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	000
(-) ANTICIPOS	819	000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	000
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	000
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	000

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012		013	No.	014	No.
S/.		S/.		015	S/.	016	S/.	017	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020		021		022		023	No.	024	No.
U.S.\$		U.S.\$		025	U.S.\$	026	U.S.\$	027	U.S.\$