

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0103755</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
		<b>102</b> AÑO 1997		<b>103</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>						
<b>201</b>	RUC 0991298983001	<b>202</b>	RAZON SOCIAL RAMALGAL	<b>203</b>	EXPEDIENTE 72178	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1,388.77	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	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	1,519.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	1,519.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	313	1,388.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39,154.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	( 1,714.93 )	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	355	37,439.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	38,828.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	876.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	882.29	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	150.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	29,367.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,346.01	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	29,367.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	30,249.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	1,496.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	128.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,232.34	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775	22.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	8,578.32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	38,828.15	(=) UTILIDAD	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	805	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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%)	806 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 05934			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	22.76	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.69	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	10.24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	5.12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	21.05	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	22.76	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	5.69	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17.07	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5.69	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
819	-	821	-	823	0	
S/.	-	S/.	-	824	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
825	-	827	-	829	-	
U.S.	-	U.S.	21.05	830	-	