

FORMULARIO 101
RESOLUCION NE 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991326901001

RAZON SOCIAL **DENIRO S.A.**

EXPEDIENTE 73451

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION 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 ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319

OBJETIVO FIJO

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	2'728.36
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2'728.36

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	348	7'728.366

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'200.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
RENTAS Y RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-
RENTAS SOCIALES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'200.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	711	
PASAJOS DE AEROLÍNEAS Y PASAJOS MATRIZ	LOCALES	712
	EXTERNOS	713
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'200.000

500 PATRIMONIO NETO

004 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1'893.675
REEXPRESION MONETARIA	806	(1'365.309)
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5'528.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	7'728.366

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA EDITADOR

Matri No.	0.27049
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERRO		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		009	---

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		700	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		701	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	---
MANO DE OBRA DIRECTA		708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		711	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		712	---
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES		713	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---

TOTAL COSTO DE VENTAS	
-----------------------	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
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 INVENTOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) 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			

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			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010	250.000	011	-	012	-	013	-	015	No. -
Si.		Si.		014	Si.		-	016	Si. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	-	021	-	022	-	023	-	025	No. -
US\$		US\$		024	US\$		-	026	US\$ -



10018447

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991326901001

RAZON SOCIAL

DENIRO S.A.

73451

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	109.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	309.14

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	88.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
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	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	88.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	75.75
REEXPRESION MONETARIA	(54.61)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	221.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309.14

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	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 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	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
226 14:36:20 07/18/2000 D 1 marzo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-044177-b
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO