

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 033 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 10019995	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0991326901001 202 RAZON SOCIAL DENIRO S.A. 203 EXPEDIENTE 73451	
ESTADO DE SITUACION	
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 318 --	
ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 3'544.147	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 --	
VEHICULOS 323 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 329 3'544.147	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 5'000.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 5'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO 370 8'544.147	
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR 401 2'200.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --	
CONTRIBUCIONES: IESE 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) 411 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 --	
LOCALES 413 --	
EXTERNOS 414 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 --	
TOTAL DEL PASIVO 420 2'200.000	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --	
RESERVAS 504 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3'954.334	
REEXPRESION MONETARIA 506 (2'610.737)	
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 518 6'344.147	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 8'544.147	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --	
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 CONTADOR	
Matr. No. 0.27049	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO 901 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 820 - 901 --	
INTERESES POR MORA 903 --	
MULTAS 904 250.000	
TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904 250.000	
EFFECTIVO SUCRES	
910 250.000	
S/.	
CHEQUE SUCRES	
911 --	
S/.	
DEBITO BANCARIO SUCRES	
912 -- 913 --	
S/.	
NOTA DE CREDITO SUCRES	
914 --	
S/.	
COMPENSACION SUCRES	
915 --	
No.	
S/.	
EFFECTIVO DOLARES	
916 --	
U.S.	
CHEQUE DOLARES	
917 --	
U.S.	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
918 -- 919 --	
U.S.	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
920 --	
U.S.	
COMPENSACION DOLARES	
921 --	
U.S.	
No.	
U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1997No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991326901001RAZON SOCIALDENIRO S.A.

EXPEDIENTE73451

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

141.77

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

141.77

MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

200.00

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

341.77

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

88.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

88.00

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

88.00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

158.20

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

(104.43)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

253.77

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

341.77

(=) UTILIDAD801 - 802

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) 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 58)

= 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 GRAVABLE808 + 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

(-) ANTICIPOS

PAGO PREVIO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 901

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0

INTERESES POR MORA

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0

MULTAS

10.00

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904

10.00

EFFECTIVO SUYES

CHEQUE SUYES

DEBITO BANCARIO SUYES

NOTA DE CREDITO SUYES

COMPENSACION SUYES

S/.

S/.

S/.

No.

No.

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$