



10020453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC-0991336389001

RAZON SOCIAL KALIDASA S.A.

EXPEDIENTE 23771

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	274.40
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	274.40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	152.00
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	152.00

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,340.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	73.98
TOTAL ACTIVO FIJO	1,266.82

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	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	1,541.24

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	--

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.19

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	149.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,251.12
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	150.16
REEXPRESION MONETARIA	(64.81)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,540.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,541.24

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149.43
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	2.57

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	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 6806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.57
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	2.57
IMPUESTO A LA RENTA	0.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.93
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0.64
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0.64
INTERESES POR MORA	0.28
MULTAS	0.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.50

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. --	S/. --	S/. --	S/. --	S/. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ 1.50	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-2001 - 355038 - 9

Valor : \$.1.50** CAJA:0211 REF:6746710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

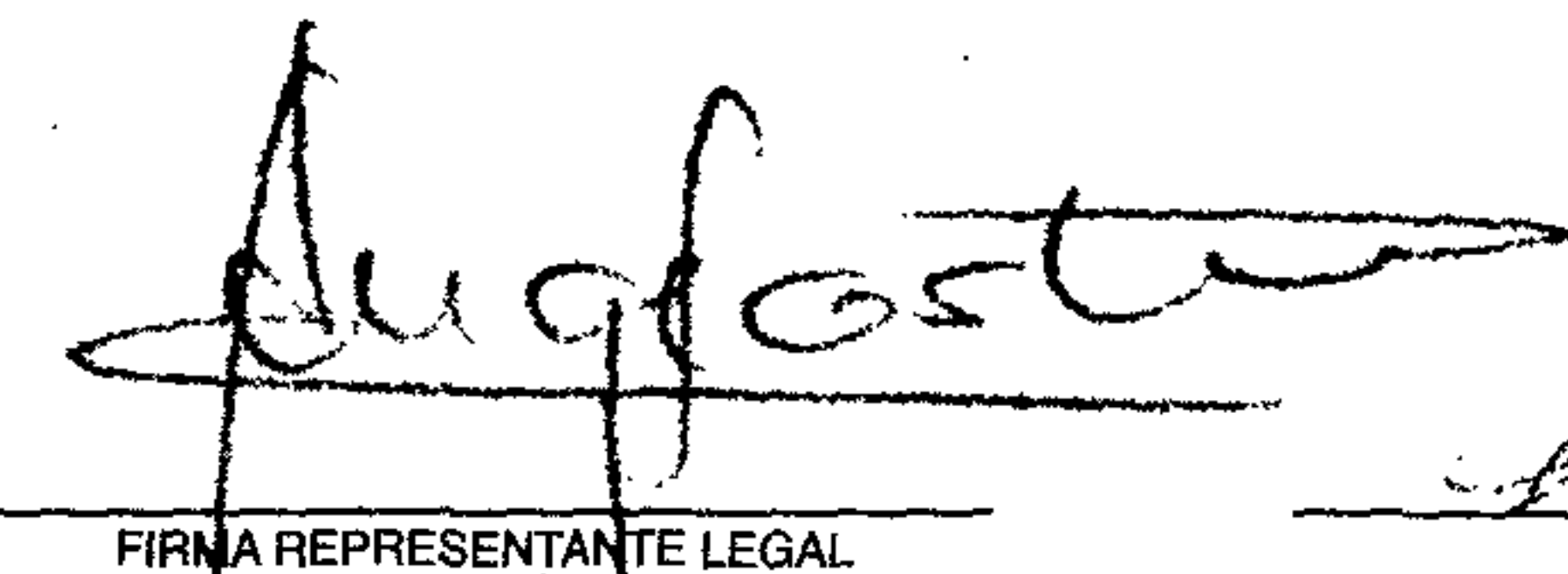
099133638900

RAZON SOCIAL

KALIDASA S.A.

EXPEDIENTE

23771

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		8'860.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---			---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS		3'800.000
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		6'860.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		33'530.420	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		1'849.497	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO		31'670.923	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
380 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		---	APORTES IESS 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		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		38'530.923	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
INTERESES POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		29.813	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.813	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3'735.747
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		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)		---
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'735.747
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		31'277.920	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS		---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3'753.945	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		<1'620.195>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		64.253
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		41.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		48.190	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		38'501.110	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38'530.923	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		5.622	(-) 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	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 6806			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	64.253
			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	64.253
			IMPUESTO A LA RENTA		16.063
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		48.190
			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	16.063
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	16.063			
INTERESES POR MORA		7.012			
MULTAS		14.458			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37.533			
EFFECTIVO SUCRES		---			
CHEQUE SUCRES		---			
DEBITO BANCARIO SUCRES		---			
NOTA DE CREDITO SUCRES		---			
COMPENSACION SUCRES		---			
37.533		---			
EFFECTIVO DOLARES		---			
CHEQUE DOLARES		---			
DEBITO BANCARIO DOLARES		---			
NOTA DE CREDITO DOLARES		---			
COMPENSACION DOLARES		---			
U.S.		---			
U.S.		---			
U.S.		---			
U.S.		---			