

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1996) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0991344160001) and RAZON SOCIAL (MONCALIERI S.A.)

EXPEDIENTE 74091

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table 300 ACTIVO CORRIENTE with rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table 600 INGRESOS with rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table 350 ACTIVO FIJO with rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table 700 COSTO DE VENTAS with rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table 380 ACTIVO NO CORRIENTE with rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS with rows for SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

Table 400 PASIVO CORRIENTE with rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table 770 GASTOS NO OPERACIONALES with rows for PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

Table 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) with rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, etc.

Table 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES with rows for INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table 500 PATRIMONIO NETO with rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Table 820 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) with rows for UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table 815 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table 900 VALORES A PAGAR with rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table 910 FORMA DE PAGO with columns for EFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, etc.

Table 825 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc.

Copia: Superintendencia de Compañias

STIKER: 360130004086 \$250.000,00 PRODUBANCO

PRODUBANCO Agencia Mercado Central No 2 RECAUDACION DE IMPUESTOS

3/10/2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION