

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

099135756400

RAZON SOCIAL

THIS CONS. S. 4

202	EXPEDIENTE
-----	------------

71792-0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL INGRESOS		0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0	0

360 ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	713	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	716	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GERE	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(100.000)

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO 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

Matri No.	0.5284
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	—
	EN EL EXTERIOR		818	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			819	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			820	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			821	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			822	—
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	—
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(100.000)
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$		821	—

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DÉBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
15.000	-	912	910	915	No. -	917	No. -
	S/.	913	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DÉBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	-	922	920	925	No. -	927	No. -
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$	928	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

350190028879

Tip : 1

AND CONFIDENTIAL

06-04-2004 12:54

PAGO DE IMPUESTOS

9. Quadrant FORM

15,000.00

REV: 265010