



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0010820

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031										102		AÑO		1996		104		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA											
200 RESOLUCION DEL CONTRIBUYENTE										201		RUC		0991343644001		202		RAZON SOCIAL		KIRSANI S.A.		202		EXPEDIENTE		75105			
ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS																			
300 ACTIVO CORRIENTE										600 INGRESOS																			
CAJA, BANCOS										301		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										601		3'740.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES										302		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										602		21'000.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)										303		-		EXPORTACIONES										603		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES										304		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										604		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR										305		-		INGRESOS NO OPERACIONALES										605		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										306		-												DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										307		-												EXENTOS NO GRAVADOS		607		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										308		-												RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN										309		-		TOTAL INGRESOS										609		24'740.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO										310		-		700 COSTO DE VENTAS															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										311		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										701		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS										312		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										702		2'985.000			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										313		3'520.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										703		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										319		3'520.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										704		-			
350 ACTIVO FIJO																													
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES										351		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										705		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS										352		20'964.825		COMPRAS DE MATERIA PRIMA										706		-			
VEHICULOS										353		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										707		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS										354		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										708		-			
DEPRECIACION ACUMULADA										355		4'192.965		MANO DE OBRA DIRECTA										709		-			
TOTAL ACTIVO FIJO										359		16'771.186		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.										710		-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE																													
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO										361		-		MANO DE OBRA INDIRECTA										711		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION										362		-		SUMINISTROS Y MATERIALES										712		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS										363		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										713		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES										364		-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES										714		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										365		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										715		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA										366		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										716		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										369		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION										717		-			
TOTAL DEL ACTIVO										370		20'291.186		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										718		-			
400 PASIVO CORRIENTE																													
CUENTAS POR PAGAR										401		3'520.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										719		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR										402		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										720		-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR										403		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										721		-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS										404		-		TOTAL COSTO DE VENTAS										729		2'985.000			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES										405		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
OTROS PASIVOS CORRIENTES										406		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										751		17'161.364			
PASIVO CORRIENTE										409		3'520.000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD										752		-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)										411		-		GASTOS DE GESTION										753		-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ										LOCALES		412		-		GASTOS DE VIAJE										754		-	
										EXTERNOS		413		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX										755		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS										414		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										756		153.271			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO										415		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES										757		4'192.965			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										419		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										758		-			
TOTAL DEL PASIVO										420		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										759		-			
500 PATRIMONIO NETO																													
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO										501		5'000.000		INTERESES Y COMISIONES										760		-			
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										502		-		LOCAL															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION										503		-		AL EXTERIOR										761		-			
RESERVAS										504		-		PROVISIONES DEDUCIBLES										762		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO										505		11'771.186		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										763		-			
REEXPRESION MONETARIA										506		-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)										764		247.400			
OTROS SUPERAVITS										507		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										769		24'740.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES										508		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA										509		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										771		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO										519		16'771.186		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO										772		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										520		20'291.186		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										773		-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1993

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

KIRSANI S.A.

EXPEDIENTE 75105

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3'740.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		21'000.000
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		24'740.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	2'985,000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	--
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	--	
TOTAL DEL ACTIVO	320	20'291.186	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3'520.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PROVISIONES DE DEUDA Y OBLIGACIONES DE DEUDA	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3'520.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	—
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	—
	Externos	413	—
Obligaciones Emitidas		414	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	—
Total Pasivo Largo Plazo		419	—
Total del Pasivo		430	—

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	11'771.186
REEXPRESION MONETARIA	506	-
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	519	16'771.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'291.186

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	17'161.364
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	153.271
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'192.965
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	247.400
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	24'740.000

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	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24'740.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24'740.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(-) 1° a ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)		808	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS			809	
	EN EL EXTERIOR			810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	
= 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	
(-) ANTICIPOS				818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	-	011	-	012	-	013	No.	017	No.
S/		S/		014	S/	015	S/	018	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	-	021	-	022	-	023	No.	027	No.
U.S.\$		U.S.\$		024	U.S.\$	025	U.S.\$	028	U.S.\$