

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991363815001** RAZON SOCIAL **RASINI S.A.**

EXPEDIENTE **753**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'500.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'750.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4'500.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL DEL PASIVO	420	4'500.000	IMPUESTO A LA RENTA

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	-	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO
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	518	1'250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5'750.000	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO

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)

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Metri No. **528** **0.5593**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
918	911	912	913	914	915	916	917	No.	No.
S/. 22.500	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	921	922	923	924	925	926	927	No.	No.
S/.	S/.	U.S.\$.	U.S.\$.	U.S.\$.	U.S.\$.	U.S.\$.	U.S.\$.		