

0 0104337

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941346627001

RAZON SOCIAL

EELIL CORP S.A.

EXPEDIENTE 75435

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	659.844
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	659.844
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17716.136
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	125784.000
DEPRECIACION ACUMULADA	369.366
TOTAL ACTIVO FIJO	123330.669

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3349.728
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3349.728
TOTAL DEL ACTIVO	127349.641

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	122816.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122816.000
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	122816.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3742.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	3496.822
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1312.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	115311.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127349.641

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

0.1281

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	11.942
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	11.942

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
-	-	-	No.	No.
\$/	\$/	\$/	\$/	\$/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
11.942	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	822.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.844
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	860.844

700 COSTO DE VENTAS

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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	848.422
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	292.538
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1141.012

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE DIVIDENDOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(312.166)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	860.844
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1161.012
(-) UTILIDAD	(312.166)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 800 + 804 - 805	(312.166)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(312.166)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 800 + 800 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(312.166)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(312.166)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 + 810 - 810 + 8	-
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 810 - 810 + 8	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	30	26.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	310	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	311	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	350	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	360	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	370	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	390	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	26.39

350 ACTIVO FLIO

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	708.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	4,239.36
DEPRECIACION ACUMULADA	14.76
TOTAL ACTIVO FIJO	4,933.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	134.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	134.39
TOTAL DEL ACTIVO	208	5,093.98

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,912.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	4,912.60

VIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		111	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	80	-
	EXTERNOS	31	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		11	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		50	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		122	-
TOTAL DEL PASIVO		400	4.912.60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	143.87
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(12.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	181.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,093.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

**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.	926	0.1081
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	1.68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.68

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
1.68	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.	-	924	U.S.	-	-	-	-	926	U.S.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION