THOLARAGION DELTAPUESTO A LA RENTEGAPRESENTACION DE GENERAL FORMULARIO UNICO ESOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.998 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991346627001 EXPEDIÊNTE RAZON SOCIAL DERILCORF ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 34.41 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 2.000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 100.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 339 2.672.00 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 319 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.034.41 4 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 16,443.01 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 266.80 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **CTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 1.328.78 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ECIACION ACUMULADA 15.381.03 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES . CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 134.39 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 666.40 OTROS GASTOS DE FABRICACION **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 320.32 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 480.47 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 17.895.91 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PROBUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.359.40 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 2.50 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.49 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 449 776.00 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION **B PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 11.368.39 PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 612.28 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 133.28 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES NTERESTANDONES : AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 11.368.39 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.20 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2.655.36 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA Sec. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 524 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6.320.55 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 16.64 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ 3.63800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 10.60 2,672.00 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 6.527.52 2,655.36 518 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 17,895.91 16.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 16.64 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 2.50 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 16.64 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** (MAYO A EXCIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 2.50 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN RECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 14.14 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 3.54 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 10.60 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 902 820 - 901 3.54 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 103 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.39 920 404 3.54 MULTAS .80 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9047.73 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 915 913 911 914 S/. 916 S/. **S**/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 923 922 921 925 No. **926** US\$ 7.73 924 US\$ US\$ US\$ 926 USS OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

A Charles of the Property of the Control of the Con

of the Walter

BANG ME AND WAS

· (ETT

MALECON and a factor

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0104339 BALANCES FORMULATIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion at est 102 ANO 1.948 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 75436 201 RUC 0941346627011 202 RAZON SOCIAL DERILCORP EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 860.221 351 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** CAJA, BANCOS 39'300.000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** Second . **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS √3'032.022 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 27:500,000 HGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** K RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES. 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 66.800.000 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 70 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 911 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 50.860.225 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 411.0475 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA BRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 797 6.630.000 352 JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FUOS** 33.219.646 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 384525.609 72. 359 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 748 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 3'359.728 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 16'660.000 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 8.007.840 9.6 365 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12'011.838 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 447.347.672 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 283'485.000 780 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75) 62.427 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 162.197 BACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1911/32000 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 **GASTOS DE VIAJE** PASIVOS CORRIENTES 2847209.634 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15306.AV4 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 3'332.000 O CASA MATRIZ 417 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 28166.000 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION CASAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBO) 2841294.604 . 180.000 TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBE) ENGIA 66'383.WI 5'000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA REGISTU 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SUCIEDADES 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 158.013.646 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 504 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 416.0116 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (40.807) '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 265.224 66 833,333 90 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 163188.068 66 383 441 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 442347.672 416.016 520 801 - 802 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 416.046 916 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 62.427 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 416.01/6 (Trasladar el campo 780) 200 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 511 (·) AMONTIZACION DE PERCIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 812 62.437 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PHOPORCION (MAYO A DICHEMBRE). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) 46% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.1281 929 (-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y MO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 353.639 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 88.410 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 3 77 265.229 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 88.1110 818 820 - 901 932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 54.878 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 983 88.410 MULTAS 904 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** 12.1 **TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904805 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 913 911 917 No. No. 914 S/. 916 918 S/. S/. S/.

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

924

US\$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

927

925

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

9:5

No.

US\$

921

US\$

EFECTIVO DOLARES

193.377

CHEQUE DOLARES