

0 0086038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1997

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991387862007 RAZON SOCIAL RILMT S.A.

EXPEDIENTE 77398-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CTIVO CORRIENTE

INCCS	201	50.00
ONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	
SION CUENTAS INCOBRABLES	204	
UENTAS POR COBRAR	205	
RIO DE MATERIA PRIMA	206	
RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	
RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	
RIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	
ERIAS EN TRANSITO	210	
OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	
OS ANTICIPADOS	212	
CTIVOS CORRIENTES	213	
CTIVO CORRIENTE	214	50.00
VO FIJO		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	221	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222	
OS	223	
CTIVOS FIJOS	224	
ECIACION ACUMULADA	225	
CTIVO FIJO	226	
VO NO CORRIENTE		
5. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	
IONES EN ASOCIACIONES	304	
CTIVOS NO CORRIENTES	305	
TIZACION ACUMULADA	306	
CTIVO NO CORRIENTE	307	
EL ACTIVO	370	50.00

ALIVO CORRIENTE

3 POR PAGAR	401	
NTOS POR PAGAR	402	
ONES SOCIALES POR PAGAR	403	
IONES: IESS E IMPUESTOS	404	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
ASIVOS CORRIENTES	406	
ASIVO CORRIENTE	407	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
3 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
BASE DE ACCIONISTAS O COTIZANTES	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
IONES EMITIDAS	414	
ASIVOS A LARGO PLAZO	415	
ASIVO LARGO PLAZO	416	
EL PASIVO	400	

ATRIMONIO NETO

SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
AS	
A POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
ESION MONETARIA	
UPERAVITS	
O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO NETO	50.00
IMPUESTO Y PATRIMONIO	50.00

LO DEL IMPUESTO A LA RENTA

O PRÓXIMO AÑO

**CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

75402

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR		
PREVIO		
IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	
RESES POR MORA		
AS		10.00
IMPORTE	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO	
	SI		SI	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO
10.00	USD		USD	

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
RENTAS FINANCIERAS OTRAS RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRABADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS

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 FCA
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IESS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

779 GASTOS NO OPERACIONALES

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)
(+) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	EN EL PAIS	
(-) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PAISO A DEDUCIR) (+) PARTICIPACION A TRANSACCIONES PROPORCION (PAISO A DEDUCIR) (+) INT. ORIGINADOS FINANCIOS EN CERTIFICADO DEPOSITO (PAISO A DEDUCIR) (+) INT. OTRAS RENTAS FIJAS Y NO FIJAS (PAISO A DEDUCIR)		
= UTILIDAD GRABABLE		800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0

MONEDARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		
	No.		
	S/.		
MONEDARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		
	No.		927
	U S \$		928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

plia: Superintendencia de Compañías
 EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0111040029

Page: 13413 Date: 2007

EL BANCO
AGENCIA LA PUNTILLA
18 JUL. 2008
CAJA 000002007