

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **=**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991409769001** 202 RAZON SOCIAL: **ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL ASETECNICA** 203 EXPEDIENTE: **78474**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS															
CAJA, BANCOS	301	=		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=													
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=			EXENTOS NO GRAVADOS	606	=												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=			OTRAS RENTAS	608	=												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=		TOTAL INGRESOS	699	=													
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	=													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=													
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=													
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=													
VEHICULOS	353	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=													
ACTIVOS FIJOS	354	=		MANO DE OBRA DIRECTA	709	=													
DEPRECIACION ACUMULADA	355	=		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=													
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=													
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=													
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=													
TOTAL DEL ACTIVO	370	=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=													
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=													
CUENTAS POR PAGAR	401	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=													
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=													
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	=		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=													
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=		GASTOS DE GESTION	753	=													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=		GASTOS DE VIAJE	754	=													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	=		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=													
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=													
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=													
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=			AL EXTERIOR	761	=												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=													
TOTAL DEL PASIVO	420	=		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	=													
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	=	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=		770 GASTOS NO OPERACIONALES															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=													
RESERVAS	504	=		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=													
REEXPRISION MONETARIA	506	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=													
OTROS SUPERAVITS	507	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	=		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=													
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	=	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	=												
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=													
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=													
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	=												
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=													
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el 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	=													
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=													
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=													
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	=																
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	=	125.000																
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	125.000																
EFFECTIVO SUORES				CHEQUE SUORES				DEBITO BANCARIO SUORES				NOTA DE CREDITO SUORES				COMPENSACION SUORES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
125.000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928										
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$										

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.997	=

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991409769001	ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL ASETECNICA	78474

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	=	
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	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	

350 ACTIVO FIJO			705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=

400 PASIVO CORRIENTE			720			
CUENTAS POR PAGAR	401	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
PASIVO CORRIENTE	408	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
TOTAL DEL PASIVO	420	=		AL EXTERIOR	761	=
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	=	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=	
RESERVAS	504	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			802						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=				
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)			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	=			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	=			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	=			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	=			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	=			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el 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	=	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=				
			(-) 85% 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	=				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			817			
PAGO PREVIO	901	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	=	
INTERESES POR MORA	903	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=	
MULTAS	904	5.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	=

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	=	911	=	912	=	913	=	914	=
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	5.00	921	=	922	=	923	=	924	=
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	