

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 08-853

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991414150001 RAZON SOCIAL Dimetrol S.A. EXPEDIENTE 78853-97

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 5,000,000 | 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 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,000,000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| 380 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5,000,000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |

| | | | |
|--|------------------|--|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5,000,000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,000,000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,000,000 | (-) UTILIDAD | - |

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 07783

15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

| | | | |
|---|----------------|--|---------------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | - | (-) ANTICIPOS | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| INTERESES POR MORA | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| MULTAS | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| TOTAL PAGADO | 250,000 | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 250,000 | - | - | - | - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 250,000 | - | - | - | - |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997

104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

853

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUG 0991414150001

202 RAZON SOCIAL

Dimerol S. A.

EXPEDIENTE 78853-97

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 | | 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 200.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 368 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 376 | 200.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | | | |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | | | | | |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | | |
| 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 | 200.00 | | 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 | - | | | | |
| REEXPRESSION 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 | 200.00 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | | | | |
| 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 | 805 | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920 07283 | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | | 805 | | |
| | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | EN EL PAIS | | 806 |
| | | | | | | | | EN EL EXTERIOR | | 807 |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | 808 |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | 809 |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | 810 |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | 811 |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 812 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 813 |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | | | | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | | | | | 815 | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | | | 816 | | | | |
| TOTAL RENTA | | | | 816 - 818 - 819 > 0 | | 817 | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | | | 816 - 818 - 819 < 0 | | 818 | | | | |
| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | | |
| 911 | | 912 | | 913 | | 914 | | 915 | | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | | |
| 919 | | 921 | | 922 | | 923 | | 924 | | |
| U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 10/05/97 23:00
 0210-811