

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991421467001** 202 RAZON SOCIAL **SENACORSA S.A.** EXPEDIENTE **7953497**

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			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	149.861.886	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706			
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.583.375	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.509.729.472	MANO DE OBRA DIRECTA	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.674.174.733	MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.237.475.299	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.237.475.299	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.911.650.032	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401	24.726.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	913.955.930	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725			
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	726			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	727			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	938.682.164	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.962.967.868	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	734		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	2.962.967.868	PROVISIONES DEDUCIBLES	735			
TOTAL DEL PASIVO	420	3.901.650.032	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744			
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	518	10.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	3.911.650.032	(=) UTILIDAD	801 - 802	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
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			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
			CANTIDAD NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS				
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MULTAS	904		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 
 Metri No. **0.24893**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 1997
RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION