

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	5'000.000			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	5'000.000			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		--					
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72'853.500			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		--					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--					
VALORES DEPOSITADOS	353	--			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--			MANO DE OBRA DIRECTA	709		--					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		--					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72'853.500			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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		--					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		--					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--			ENERGIA, AGUA, 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	77'853.500			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--					
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--					
CUENTAS POR PAGAR	401	72'853.500			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: IEES 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	408	72'853.500			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	72'853.500			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		--					
REEXPRESION 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	529	77'853.500			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--					
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)					(+) 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		--										
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		--										
(-) ANTICIPOS	818		--										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		--										
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		--									
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821		--									
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	52.000											
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	52.000										
EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs						
910	--	911	--	912	--	913	--	917	No.	--			
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	916	S/.	--	918	S/.	--	
EFFECTIVO DOLAREs		CHEQUE DOLAREs		DEBITO BANCARIO DOLAREs		NOTA DE CREDITO DOLAREs		COMPENSACION DOLAREs					
919	--	921	--	922	--	923	--	925	No.	--	927	No.	--
US\$	52.000	US\$	--	924	US\$	--	926	US\$	--	928	US\$	--	--

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0109864	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991447083001		203 RAZON SOCIAL RALIO S. A.		205 EXPEDIENTE 81428	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	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	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,914.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,914.14	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 IEES 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	3,114.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2,914.14	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	--
COMISIONES: IEES 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	2,914.14	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	2,914.14	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	--
REEXPRESION 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	3,114.14	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
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	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al 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
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
			(-) ANTICIPOS		818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
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	2.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00		
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	--
S/. --			S/. --		
EFFECTIVO DOLARES	918	2.00	CHEQUE DOLARES	919	--
U.S.\$ --			U.S.\$ --		
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	--	913	--
S/. --					
DEBITO BANCARIO DOLARES		922	--	923	--
U.S.\$ --					
NOTA DE CREDITO SUCRES		915	No.	--	917
S/. --					
NOTA DE CREDITO DOLARES		925	No.	--	927
U.S.\$ --					
COMPENSACION SUCRES		916	No.	--	918
S/. --					
COMPENSACION DOLARES		926	No.	--	928
U.S.\$ --					

