

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990020345001 RAZON SOCIAL COMERCIO E INMUEBLES C.A. CEICA EXPEDIENTE 266251

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	485.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	880.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,329.60</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	751.77	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	594.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,522.58</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,520.35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES DE VENTAS Y COMISIONES DE COMPRA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE PROMOCION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE AGUA, ALUMBRADO Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	IMPUESTOS DE RENTA Y OTROS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	9.48	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>44.63</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44.63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.17</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4,329.60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	44.63
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
EXTERNOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	6.69
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	37.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>9.94</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	28.45
RESERVAS	505.68	(-) ANTICIPOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	772.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>9.94</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.45		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,522.58</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		820 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	803 + 804 - 805	44.63
		<b>15% PATRIMONIO TRABAJADORES</b>	<b>6.69</b>

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)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
<p>COMERCIO E INMUEBLES C.A. CEICA</p> <p>GEMETH GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 1754</p>		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	9.94
		INTERESES POR MORA	5.40
		MULTAS	4.47
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>19.81</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	-	US\$	19.81	US\$	-	US\$	-	US\$	-