

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0430096452001** 202 RAZON SOCIAL **FRIETO BARRICA S.A. (SOPRICA)** 203 EXPEDIENTE **38124**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4'017.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'017.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'030.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'030.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'047.000

751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
LOCALES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(+) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	807

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	47.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'047.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'047.000

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	517	—
(-) ANTICIPOS	518	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	519	—
TOTAL RENTA	516 - 518 - 519 > 0	516
TOTAL SALDO A FAVOR	516 - 518 - 519 < 0	521

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

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)

Frieto Barrica
PRESIDENTE DEL CONSEJO LEGAL
Ricardo de la Cruz
GERENTE GENERAL
Matr. No. **3590**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	903
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	815	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	816
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUORES	911	50.000
CHEQUE SUORES	912	—
DEBITO BANCARIO SUORES	913	—
NOTA DE CREDITO SUORES	914	—
COMPENSACION SUORES	915	—
EFFECTIVO DOLARES	916	—
CHEQUE DOLARES	917	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	—
COMPENSACION DOLARES	920	—

RECIBIDO
SECRETARIA - RECEPCION
Fecha: **7 MAYO 2000**
Hora: **Doris C. Garcia**

