

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

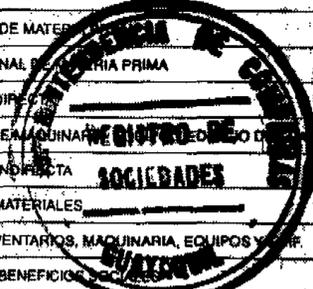
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990753717001	A. RICO LA SAN JOAQUIN S.A.	511267

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	6'546.770	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103'530.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'858.980	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	699	103'530.000			
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	17'405.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4'912.500			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35'713.831	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5'700.000			
MARQUEZAS, 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	35'580.000			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35'713.831	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16'800.000			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'200.000			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'560.000			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2'160.000			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'642.000			
(-) 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	53'119.581	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	80'554.500			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	142.575	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	201.981	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'700.000			
DEUDA RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	6'000.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	344.556	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 MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	344.556	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12'325.000			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22'025.000			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	6'860.566	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'342.689	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	32'185.076	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'780.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	950.500			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	605.944	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52'775.025	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	103'530.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	53'119.581	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	102'579.500			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 - 802	950.500			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	950.500			
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	142.575			
Matr. No. 920 0.9464			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	950.500			
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	810	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	201.981	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
INTERESES POR MORA	903	148.408	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	142.575			
MULTAS	904	72.713	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
TOTAL PAGADO	905	423.102	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
EFFECTIVO SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 802 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	807.925			
910	911	912	913	914	915	916	917	918
423.102	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	201.981			
919	920	921	922	923	924	925	926	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	605.944			
(-) ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	820	201.981			
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-			



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

910	911	912	913	914	915	916	917	918
423.102	-	-	-	-	-	-	-	-