

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
0990933812001	IPETROL IND. DE PETROL. LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A.	55582

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	918,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	317,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.446,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.441,50	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(75,02)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.344,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	908,53		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	24,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	263,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	802,06	TOTAL INGRESOS	609	21.730,09	
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	604,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.272,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.696,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.131,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.664,65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12.596,72
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.063,18
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	772,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48.829,07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.867,13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.531,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.750,69
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	506,37
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	84,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	75,21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	111,19
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	356,13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	530,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.399,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	378,50
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.804,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.588,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	802,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	22.717,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	103,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.627,67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.930,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12.725,19	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	404,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7.720,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37,81
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.108,53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	8.829,39	INTERESES Y COMISIONES	760	199,98
TOTAL DEL PASIVO	420	21.554,58	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.418,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	881,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.765,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.882,16	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	2.741,96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	701,78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.455,23)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	701,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.250,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6.455,23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.804,72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(6.455,23)
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	83,50
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	83,50

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	918	-	923	-	925	-	927	-	-	-	929	-	931	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S.\$	21,73	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	-	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-															
MULTAS	904	21,73															
TOTAL PAGADO	905	21,73															

EFFECTIVO SUCCRES			CHEQUE SUCCRES			DEBITO BANCARIO SUCCRES			NOTA DE CREDITO SUCCRES			COMPENSACION SUCCRES			
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	915	-	916	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-