

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990973970001** 202 RAZON SOCIAL **EURON S.A.**

203 EXPEDIENTE **56458**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 28,09 |
| 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 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 319 | 28,09 |

| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
|---|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 352 | 418,02 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 353 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 354 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 355 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 359 | 418,02 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 446,11 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) 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 | 366,11 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 446,11 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 446,11 |

| 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 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **12629**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|------------|-------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 2,00 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 2,00 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S |
| 2,00 | - | - | - | - |

| 600 INGRESOS | |
|---|------------|
| 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 |

| 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|------------|
| 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 FCA. | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTES IESS 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 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| GASTOS DE GESTION | 753 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| LOCALES | 761 |
| AL EXTERIOR | 762 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 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 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|------------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| (=) UTILIDAD | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| = 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 el campo 780) | 808 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 |
| (-) ANTICIPOS | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| TOTAL RENTA | 819 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 820 |