

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991039112001	102 AÑO	1.998
202 RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 57959		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 44'875.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 102'250.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14'625.000	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2'550.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 3'500.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3'750.000		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 46'375.000	TOTAL INGRESOS	609 105'750.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 18'000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910 112'175.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 70'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 36'500.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10'875.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 96'125.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 208'300.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 48'025.000
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 46'375.000
CUENTAS POR PAGAR	401 19'725.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 19'630.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 30'025.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12'050.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 34'950.000
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 44'775.000	GASTOS DE VIAJE	754 7'150.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 106'575.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 14'700.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4'975.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 72'252.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'550.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 10'375.000	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 82'627.500</b>	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 189'202.500</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8'565.500
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	765 73'888.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768 -
REEXPRESION MONETARIA	506 11'428.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 8'025.000
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 8'025.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 4'186.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'669.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 19'097.500</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 105'750.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 208'300.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 101'563.500
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802 4'186.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 4'186.500
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 627.975
Matr. No. 12918		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 4'186.500
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 889.631	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 1'282.000	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 761.750	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>906 2'933.381</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 627.975
EFFECTIVO DOLARES		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE DOLARES		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'558.525
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	816 889.631
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'669.894
No.		(-) ANTICIPOS	818 -
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
U.S.\$		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 889.631
U.S.\$		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991039112001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **57959**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

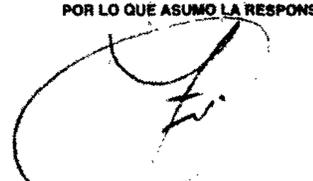
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,795.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,090.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	585.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	102.00	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	140.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	150.00		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,855.00	TOTAL INGRESOS	609	4,230.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	720.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,487.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	2,820.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,460.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	435.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3,845.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8,332.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	789.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,921.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,201.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,855.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	482.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>786.00</b>
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,398.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,791.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,263.00</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	286.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,890.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	588.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	199.00
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	142.00
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	415.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3,305.10</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7,568.10</b>	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2,955.54</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	457.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	321.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>321.00</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	167.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106.76	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>763.90</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,230.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8,332.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,062.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	167.46
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	167.46
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	25.12	

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	167.46	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	25.12	
			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	142.34
			IMPUESTO A LA RENTA	816	35.58	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	35.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
INTERESES POR MORA	903	51.28	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	35.58
MULTAS	904	30.47	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>117.33</b>			

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	117.33	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	