

00014373

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991122265001

RAZON SOCIAL: PERREROS VIALES INTERCONECTADOS SPOTVIAL S.A.

EXPEDIENTE 59211

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

NA FORMULARIO QUE SE RECLAMA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	500,000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10'833.333	EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBL	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45'000,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56'333.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11'537.358	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(+) DEPRECACION ACUMULADA	11'418.360	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS BIENES DE FABRICACION	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	130'118.998	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	108.000	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	107'226	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	774	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	186'453.105	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	35'000.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
DEPENSIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35'000.000	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
LOCALES	45'000.000	CUENTAS INCORRIBL Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	80'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (JUNIO A DICIEMBRE)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26'264.168	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	14'255.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	933.937	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	106'453.105	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186'453.105	(+) UTILIDAD 801 - 802	—	
700 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	1'864.531	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 886)		= UTILIDAD NETA (BASO PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	—	
<i>WILSON OFINI</i>		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
PRIMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el monto 700)	—	
Monto: 12.002		EN EL PAIS	—	
Efectivo SUCRES		EN EL EXTERIOR	—	
256.000		H AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASO A DEDUCIR)	—	
256.000		H PARTICIPACION ATRASADAS PROPORCION (BASO A DEDUCIR)	—	
256.000		H DIFERENCIAS PERIODICAS EN IMPUESTO IMPUESTO (BASO A DEDUCIR)	—	
256.000		H OTRAS RETENCIONES Y NO GRANADAS (BASO A DEDUCIR)	—	
256.000		= UTILIDAD GRANADAS 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
		IMPUESTO A LA RENTA	—	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	
		(-) ANTICIPOS	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
		TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 > 0	—	
		TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 812 - 813 < 0	—	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	No. —	No. —
U.S. —	U.S. 256.000	U.S. —	U.S. —	U.S. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	No. —	No. —
U.S. —	U.S. —	U.S. —	U.S. —	U.S. —

2° Copia: Superintendencia de Comercio
TAKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Expedicion: 3328 - 29 / 07 / 98

NÚMERO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/MAR/2000

30 - 001 - 307785 - 8

Valor: S/. 256.000** CAJA: 0271 REF: 4526510