

0090954

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991159312001	RAZON SOCIAL ALMACENES AYORA AL MAYOR C.A.	EXPEDIENTE 50047
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS
CAJA, BANCOS	500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,970,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INTERESES 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 (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,470,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,850,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	340,000	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	1,510,000	MANO DE OBRA INDIRECTA
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,150,000	APORTES IESS 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	230,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	920,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	7,900,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, 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	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,500,000	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,500,000	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	1,500,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,000,000	50% DIFERENCIA VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	—	PENDIDA POR DIFERENCIA DE CAPITAL
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	(600,000)	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,400,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,900,000	(-) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 887)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		18% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Matri. No. 12,092		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Indicar el campo 700)
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA EN AÑO A DEDUCIR
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA EN AÑO A DEDUCIR
MULTAS		(-) 50% DIFERENCIA PERDIDAS EN AÑO A DEDUCIR (DADO A DEDUCIR)
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(-) OTRAS REVERSIONES DEDUCIR Y NO DEDUCIR (DADO A DEDUCIR)
Efectivo SUCRES		= UTILIDAD GRANDE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
Cheque SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA
DIBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
S/ 250,000 S/		(-) ANTICIPOS
Efectivo DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
Cheque DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
DIBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
USS 250,000 USS		COMPENSACION SUCRES
USS		COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION