

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991179615001** 202 RAZON SOCIAL **CAMPORESE S.A.** 203 EXPEDIENTE **65665**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.881.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.285.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		24.881.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.289.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.138.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		8.598.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.138.25	MANO DE OBRA INDIRECTA		1.949.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.305.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	107.10	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		1.715.57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.825.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1.700.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	108.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.427.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		19.095.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.534.58
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		128.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	86.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		269.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	86.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		401.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		246.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		40.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	86.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		139.58
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.759.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	100.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	436.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	334.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.026.50
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.026.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.269.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.341.35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.427.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		3.026.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.026.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Leticia Perez de Perez</u> NOMBRE: <u>0900105149</u> C.I.: <u>0900105149</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR: <u>Emilio Rosales T.</u> NOMBRE: <u>0901023084</u> C.I.: <u>0901023084</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO: 901 -			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 28.90			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813): 756.62		
INTERESES POR MORA: 22.63			(-) ANTICIPOS: 18.10		
MULTAS: 26.01			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 709.63		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 77.54			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0: 28.90		
OTRAS FORMAS DE PAGO: 77.54			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0: -		
NOTA DE CREDITO DOLARES: 77.54			COMPENSACION DOLARES: -		

1 OCT. 2001

BANCO AMAZONAS S.A.
 Sucursal Mayor Comercio
1 OCT. 2001
JOVANNY CRUZ
 Recibido - Proveedor

34003-0000000
 11900-00
 00000-00000000
 000 000 0000000000000000