

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 1998
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
 201 RUC: 0991193790001
 202 RAZON SOCIAL: ZABATINI S. A.
 203 EXPEDIENTE: 66110-92

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	138.157		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138.157		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
250 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.805.250		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VALORES	323	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	180.525		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.624.725		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
350 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VALORES	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	400.000		ABORTOS JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	99.085.549		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	116.897		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	99.368.846		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	101.131.764		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		MANO DE OBRA DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
RETENCIONES: JESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	76.385.549		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	76.385.549		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	76.385.549		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24.700.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.808.011		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.488.286)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(273.510)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.746.215		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101.131.764		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 03816				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--		EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	--		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCCES				(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUCCES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
DEBITO BANCARIO SUCCES				IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
NOTA DE CREDITO SUCCES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
COMPENSACION SUCCES				(-) ANTICIPOS	818	--	
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
NOTA DE CREDITO DOLARES				EFFECTIVO SUCCES			
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE SUCCES			
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO SUCCES			
CHEQUE DOLARES				NOTA DE CREDITO SUCCES			
DEBITO BANCARIO DOLARES				COMPENSACION SUCCES			
NOTA DE CREDITO DOLARES				EFFECTIVO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES			
CHEQUE DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES				EFFECTIVO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE DOLARES			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991193790001** RAZON SOCIAL **ZABATINI S.A.** EXPEDIENTE **66110-92**

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

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE GESTION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,22	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	64,99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.055,42	(-) ANTICIPOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
LOCALES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EXTERNOS	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.055,42		
TOTAL DEL PASIVO	3.055,42		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	988	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	\$ 10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112,32	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	(99,53)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(10,94)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	989,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.045,27		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **03816**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819		811		813		815	No.	821	No.
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		811		813		815	No.	821	No.
US\$	\$ 10	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-