

0043886

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **PORTRILSA S.A**

EXERCENTE: **67892**

Nº: **0991255060001**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE	24'467.158	600 INGRESOS	--
CASH, BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TAFIRA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TAFIRA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'000.000	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DEUDOS PROCEDES EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REINICIAMENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAFI FINALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRAMITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27'467.158	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
610 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
MARVAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MAHO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--
620 ACTIVO NO CORRIENTE	--	MAHO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	950.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	EMPRESA, AGUA Y TELEFONO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	646.528	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	303.472	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	27'770.630	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
630 PASIVO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
(1) GASTOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
640 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	4'650.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	817.830
EXTERNAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OTRAS RENTAS EN TENDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3'000.000	LOCALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7'650.000	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	7'650.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
650 PATRIMONIO NETO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'040.920
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAHO A DICEMBRE)	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'858.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS DE FINANCIAMIENTO	--
RESERVAS	62.089	PERDIDA POR VENTA DE	17'227.494
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'589.339	PERDIDA POR DIFERENCIA	--
REEXPRESION MONETARIA	28'670.263	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	17'227.494
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(114.817)	UTILIDAD O PERDIDA A LARGO PLAZO	19'086.244
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19'086.244)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'120.630	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27'770.630	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(2) UTILIDAD	801 - 802
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Firma: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(2) UTILIDAD	801 - 802
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	19'086.244
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(1) PARTICIPACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES (PARTICIPACION ENERO A DICIEMBRE)	--
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION ENERO A DICIEMBRE	--
(3) IMPUESTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
(4) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	19'086.244
(2) ANTICIPO	--
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MONEDA	--
MISTAS	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

11,62 Feb 1998

0043882

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099125506000

RACION SOCIAL PORTRILSA S.A.

EXPEDIENTE 67892

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type and amount. Includes '300 ACTIVO CORRIENTE' with a total of 4,060.19.

Table for '300 ACTIVO FIJO' with a total of 4,105.05.

Table for '300 ACTIVO NO CORRIENTE' with a total of 4,105.05.

Table for '400 PASIVO CORRIENTE' with a total of 1,130.82.

Table for '400 PASIVO NO CORRIENTE' with a total of 1,130.82.

Table for '500 PATRIMONIO NETO' with a total of 2,974.23.

Table for '600 PATRIMONIO BRUTO' with a total of 4,105.05.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

Firma representante legal and identification details.

Table for 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.

Table for 'EFFECTIVO SUJEROS' and 'CHEQUE SUJEROS'.

Additional tax calculation and payment information.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for '500 INGRESOS' with a total of 700.

Table for '700 COSTO DE VENTAS' with a total of 120.88.

Table for '700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' with a total of 2,548.56.

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for 'EN EL PAIS' and 'EN EL EXTERIOR'.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' with a total of 2,974.23.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' with a total of 2,974.23.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' with a total of 2,974.23.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' with a total of 2,974.23.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' with a total of 2,974.23.

SELLY FECHA DE RECEPCION and other administrative notes.