

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09912593530** 202 RAZON SOCIAL **FILCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **068219**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	191.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.149.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	8.149.97
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 PASIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	191.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.451.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	414.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.036.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	157.14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	517.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	414.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	259.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.317.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.166.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.573.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	681.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	626.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3.166.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	761	-
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	762	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	207.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.166.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.088.83
TOTAL DEL PASIVO	420	6.332.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.998.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.998.34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.149.97
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.088.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.00	(=) UTILIDAD	803 - 802	61.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	61.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.120.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.317.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	61.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.17
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
			Matri No. 820 0.11739		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38.93
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	17.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	207.41
INTERESES POR MORA	903	25.53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	194.41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43.44			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$