

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099127073600** RAZON SOCIAL **GESTICORP S.A.** EXPEDIENTE **69098**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'730.264	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	227'168.751
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9'069.202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	95'499.678	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'011.204	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26'032.829	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	1'764.990
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20'075.421	TOTAL INGRESOS	238'002.443
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	51'935.847
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5'635.041	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	196'340.044
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6'233.165	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158'195.194	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13'845.118
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 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	—	APORTES IEES 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	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	158'195.194	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	108'144.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	234'430.773
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7'611.680
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	36'684.332	GASTOS DE VIAJE	1'896.214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144'828.749	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
ESTADOS DE PASIVO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1'011.204
LOCALES	27'849.741	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	INTERESES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'764.097
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27'849.741	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL DEL PASIVO	172'678.490	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'383.195
500 PATRIMONIO NETO	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(25'811.525)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	—
REEXPRESION MONETARIA	3'936.236	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
OTROS SUPERAVITS	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	238'002.443
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	141.993	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	263'813.968
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(25'811.525)	(=) UTILIDAD	(25'811.525)
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'483.296	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158'195.194	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	133.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(25'811.525)
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Othon Riosdenario</i>		EN EL EXTERIOR	—
FIRMA CONTADOR <i>Othon Riosdenario</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
Matri No. 3593		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(25'811.525)
		IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(25'811.525)
		(-) ANTICIPOS	1'775.564
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'789.885
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	29'376.974
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
—	—	274.002	—	—	—	—	—	—	—

