

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **98** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991274812601** RAZON SOCIAL **VITAIRES - TRES - TRES S.A.** EXPEDIENTE **69259**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		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		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRAMITIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'898.145	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(9'898.145)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>	(-) UTILIDAD		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
			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 56)

*Paul Estrade*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*MM*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920** **6372**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	256.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>256.000</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	805	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	
= UTILIDAD GRAVABLE	807	
IMPUESTO A LA RENTA	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
(-) ANTICIPOS	810	
(-) RETENCIONES ESTABLECIDAS	811	
TOTAL RENTA	812 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	256.000			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

