

No. 00115

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1997 AÑO	1998 NO FORMANDO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ESTADO DE SITUACION
RUE 99129525201	RAZON SOCIAL CUSTODIA SA
EXPEDIENTE 7	
300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS
Caja bancos 773,91	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
CURPUS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
171,540,56	EXPORTACIONES
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEDUCCIONES Y DISCUSSIONS EN VENTAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR	DAÑOS PERDIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EVENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS FINANCIERAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
114,380,67	
MERCADES EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
PRESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)
PRESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
4,818,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
515,745,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
307,259,21	COMPRA DE MATERIA PRIMA
NO PAGO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
2,706,077,21	MANO DE OBRRA DIRECTA
ANIMALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FGA.
1,844,31	MANO DE OBRRA INDIRECTA
MERCADERES	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS FIJOS	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	IMPUESTOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
136,473,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO	PRENSA, AGUA Y TELEFONO
2,373,447,83	OTROS GASTOS DE FABRICACION
NO ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
300,91	TOTAL COSTO DE VENTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORGANIZ Y OTROS	178,286,79
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	PRESTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
181,84	GASTOS DE GESTION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	GASTOS DEL PAIS
2,835,913,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL DEL ACTIVO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
5,216,620,29	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS
DEPORTE POR PAGAR	AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DEPRECIACION DE CAMBIO
5,655,614,71	PROVISIONES DEPRECIABLES
IMP. MES SOCIALES POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
5,14	OTROS IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
4,37	178,286,79
ACCIONES PERDIDAS DE SUJECIONES EMPRESAS O ASOCIACIONES	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
113,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
5,655,737,24	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
NO PAGO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CURPUS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700)
LOCALER	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
EXTERNO	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RELACIONES MUTUAS	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
5,655,737,24	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700)
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
5,655,737,24	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO Y OBRADO	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)
238,10	(1) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
43,28	(1) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2,25 (813)
767,487,17	(1) ANTICIPOS
REEXPRESION MONETARIA	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTROS SUPERAVITS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 x 0
(206,937,79)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 x 0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO	OTRAS FORMAS DE PAGO
22,29	NOTA DE CREDITO DOLARES
TOTAL PATRIMONIO NETO	COMPENSACION DOLARES
5,215,523,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
5,215,523,05	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO (PROGNO) AÑO 03 (814 - 816)	
1,53	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Jose J. Moya Maltavan
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE J. MOYA MALTAVAN
 C.I.: 0911341584

Glean H. Varies Checa
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GLEAN H. VARES CHECA
 C.I.: 0911336402

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4,37	
INTERESES POR MONA	0,13	
MULTAS	0,26	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	4,76	

U.S. \$ 4,76



FILANBANCO 0110330-029390