

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991294502001	102 AÑO	1998
202 RAZON SOCIAL	COMPUTOP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>328</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	590.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
	799.84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	205.73	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		INTERESES Y COMISIONES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AL EXTERIOR	762
LOCALES	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
EXTERNOS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		
	205.73	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(=) UTILIDAD	803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
	594.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
	799.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	