10011243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309446001 RAZON SOCIAL MAXIOIL S.A.

EXPEDIENTE 91739

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1.531.171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	819.239.155	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492.400.325	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	942.458.790	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	942.458.790	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	103.445.331	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.416.615.982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	936.951.718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	<302.961.119>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	633.990.599	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA LUZ Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264.006	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	264.006	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	2.050.870.587	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	1.004.788.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	275.325.858	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.798.958	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.444.906	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	5.550.000	COMISIONES EN VENTAS Y PARTICIPACION	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	600.000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	260.383.551	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.551.846.586	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.989.375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	83.119.189	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	33.289.456	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	1.551.846.586	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.104.873	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842.947.799	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<5.000.000>	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	16.181.074	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	100.423.864	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.270.371	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	243.276.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100.423.864	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<912.873>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	212.209.214	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	<912.873>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 942.458.790	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499.024.001	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 943.371.663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.050.870.587	(=) UTILIDAD	801 - 802 <912.873>	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 <912.873>	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<912.873>	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) 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 <912.873>	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 <912.873>	
		(-) ANTICIPOS	818 2.732.733	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 88.979.865	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 91.712.598	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 017610

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

FILANBANCO
AGENCIA de MAYO
31 MAR. 2000
JA 001006005

FILANBANCO 0110420040769