

0 0061440

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

1998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991313648001

RAZON SOCIAL CLIMAVEN S.A.

EJERCICIO 1997/98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1'850.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20'550.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31'400.000
310 ACTIVO FIJO	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	22'150.000
VEHICULOS	35'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5'715.000
TOTAL ACTIVO FIJO	51'435.000
320 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000
TOTAL DEL ACTIVO	83'335.000

VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	476'444.453
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO	---
INGRESOS NO GRANDES	---
RENTAS DE INMUEBLES	---
OTROS INGRESOS	---
TOTAL INGRESOS	476'444.453
700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	397'999.516
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE FUEGO, SUELO, VUELO Y VIDA	---
APORTES ISSY Y OTRAS CARGAS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	397'999.516

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13'819.839
IMPUESTOS POR PAGAR	28'759.671
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	84.000
OTROS IMPUESTOS: ISSY E IMPUESTOS	119.000
PROVISIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42'782.510
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALS	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMISIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	42'782.510

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26'186.590
RESERVAS	3'150.090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REPRESENTACION MONEDERA	5'858.810
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	357.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'552.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83'335.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

León W. Candonga *Héctor H. Huancho*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

Ident. No. 10127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FINANCIA

PAGO FIJO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	47.644
TOTAL PAGADO	47.644

IMPUESTO SUJETO	CHEQUE SUJETO	DEBITO BANCARIO SUJETO	NOTA DE CREDITO SUJETO	COMPENSACION SUJETO
47.644	---	---	---	---
IMPUESTO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60'293.937
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'257.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'119.000
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77'884.937
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	560.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	476'444.453
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	475'884.453
(-) UTILIDAD	560.000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	560.000
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	84.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	560.000
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
= UTILIDAD GRANDE	476.000
IMPUESTO A LA RENTA	119.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	357.000
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	959.010
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	840.010