

00100827

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991316213001

RAZON SOCIAL

PRIVATEL S.A.

EXPEDIENTE 72468

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.982	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'031.982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAGINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAGINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'771.937	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'078.953	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	692.984	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	5'724.966	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	1'092.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'092.041	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	382.336
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	1'092.041	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382.336
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(382.336)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(367.075)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'632.925	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'724.966	(+) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	(382.336)	
EN EL PAIS		—	
EN EL EXTERIOR		—	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (800 A 803)			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (800 A 803)			
(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (800 A 803)			
(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (800 A 803)			
= UTILIDAD GRANABLE 800 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		—	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (382.336)			
(+) ANTICIPOS			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0		—	
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0		—	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801		—	
INTERESES POR MORA		—	
MULTAS 10.00		10.00	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		10.00	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	S/.	No. —
EFFECTIVO DOLARES 10.00	CHEQUE DOLARES U\$S	DEBITO BANCARIO DOLARES U\$S	NOTA DE CREDITO DOLARES 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. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 4342

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	—	—	—	—
MULTAS 10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	10.00	10.00	10.00
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES 10.00	CHEQUE DOLARES U\$S	DEBITO BANCARIO DOLARES U\$S	NOTA DE CREDITO DOLARES U\$S	COMPENSACION DOLARES U\$S
U\$S	—	—	—	—