

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	411	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	991
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	992
OTRAS Y SOLOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	EXPORTACIONES	993
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	517	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	994
OTRAS Y SOLOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	OTROS INGRESOS EVENTOS	995
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519	REEMBOLSOS FINANCIEROS	996
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA S.A.	520	OTRAS RENTAS	997
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAL	521	TOTAL INGRESOS	998
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	522	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	524	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	525	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
RESERVA EN TRANSITO	526	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	527	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS	528	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN MATERIA PRIMA	715
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	529	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	718
		INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INDEMNIZACIONES	719
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727
		OTROS COSTOS DE VENTAS	728
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
		OTROS COSTOS DE VENTAS	762
		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	781
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
		COMISIONES EN VENTAS	788
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	789
		COMUNICACIONES	790
		SERVICIOS Y REAJUSTES (otras y acciones)	791
		SUBMATERIALES Y MATERIALES	792
		GASTOS DE GESTION	793
		GASTOS DE VIAJE	794
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
		RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
		CUENTAS INCORRIBLES	801
		SALDOS INVENTARIOS	802
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	803
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	804
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	805
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	806
		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	807
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 710 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 710 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 710 + 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar capto 701
		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar capto 702
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		(5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		(6) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		(7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		(8) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808
		(9) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809
		(10) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810
		(11) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811
		(12) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	812
		(13) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813
		(14) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814
		(15) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815
		(16) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	816
		(17) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	817
		(18) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	818
		(19) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819
		(20) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	820
		(21) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	821
		(22) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	822
		(23) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823
		(24) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	824
		(25) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825
		(26) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	826
		(27) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	827
		(28) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	828
		(29) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	829
		(30) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	830
		(31) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	831
		(32) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	832
		(33) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	833
		(34) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	834
		(35) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	835
		(36) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	836
		(37) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	837
		(38) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	838
		(39) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	839
		(40) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	840
		(41) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	841
		(42) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	842
		(43) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	843
		(44) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	844
		(45) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	845
		(46) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	846
		(47) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	847
		(48) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	848
		(49) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	849
		(50) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	850
		(51) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	851
		(52) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	852
		(53) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	853
		(54) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	854
		(55) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855
		(56) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	856
		(57) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857
		(58) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	858
		(59) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859
		(60) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	860
		(61) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	861
		(62) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	862
		(63) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	863
		(64) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	864
		(65) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	865
		(66) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	866
		(67) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	867
		(68) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	868
		(69) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	869
		(70) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	870
		(71) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	871
		(72) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	872
		(73) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	873
		(74) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	874
		(75) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	875
		(76) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	876
		(77) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	877
		(78) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	878
		(79) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	879
		(80) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	880
		(81) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	881
		(82) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	882
		(83) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	883
		(84) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	884
		(85) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	885
		(86) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	886
		(87) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	887
		(88) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	888
		(89) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	889
		(90) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	890
		(91) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	891
		(92) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	892
		(93) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	893
		(94) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	894
		(95) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	895
		(96) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	896
		(97) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	897
		(98) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	898
		(99) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899
		(100) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	900

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENIOS

3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES

3413 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS

3414 EQUIPO DE COMPUTACION

3415 VEHICULOS

3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS RELACIONADAS

382 DEUDA A LARGO PLAZO

383 PROVISIONES INCORRIBLES

384 SOCIEDADES RELACIONADAS

385 OTRAS

386 GASTOS ANTERIORS

387 OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 PASIVO DEL EJERCICIO

416 DEUDA A LARGO PLAZO

417 CON LA AGEN. TRIBUTARIA

418 CON EL SER.

419 CON EMPLEADOS

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 PASIVO DEL EJERCICIO

446 DEUDA A LARGO PLAZO

447 CON LA AGEN. TRIBUTARIA

448 DEL EXTERIOR

449 PROVISIONES A CORTO PLAZO

450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

480 PASIVO DIFERIDO

481 ANTICIPO IMPUESTOS

482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 PASIVOS

491 INGRESOS ANTICIPADOS

492 OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA

504 RESERVA DE CAPITAL

505 OTROS SUPERAVITES

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISADO (10% - 20% - 30%)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERES POR MOROSIDAD

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

Nombre: JORGE JIMENEZ

DNI: 9000525023

Mediante comparecencia

Mediante notas de credito

Detalle de notas de credito

Detalle de comprobaciones

7-11-98

8-163,08

8-163,08