

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991332235001** RAZON SOCIAL **CTA. CARJUXA S.A.** EXPEDIENTE **73122**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100,000	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	7,800,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>7,800,000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>100,000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	191,164,190	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,336,323	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	356	<b>176,827,867</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	364	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	365	<b>176,927,867</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,302,551	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>5,302,551</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	487,910
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	112,229,169	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,681,518
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SASAMATREZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	<b>112,229,169</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>117,531,720</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,800,000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>5,969,428</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,263,600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	45,596,487	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,830,572
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,369,070	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,166,990	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,800,000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>59,396,147</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,969,428
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>176,927,867</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802	1,830,572
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	512	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,830,572
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	274,586
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,830,572
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO 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	274,586
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,555,986			
IMPUESTO A LA RENTA	816	388,996			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,166,990			
(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	388,996			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	388,996
INTERESES POR MORA	902	348,762
MULTAS	903	163,378
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901,136

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
	901,136		-		-		-		-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U S \$	916	U S \$	917	U S \$	918	U S \$	919	U S \$
	-		-		-		-		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Amelia de León*  
 FIRMA CONTADOR: *Tomás S. Daiguz*  
 Matri No. **920** **2478**

