

10035481

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343210001

RAZON SOCIAL CARLOMUSA S.A.

EXPEDIENTE 73969

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	492.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,115.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	130.60	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) 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	3,203.24	TOTAL INGRESOS	4,115.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,571.61
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,504.74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,826.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	3,826.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,203.24
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,561.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1,298.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	401.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,475.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,312.59	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,973.11
DEBITOS POR PAGAR	318.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	240.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	889.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	121.20	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	178.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	194.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	2,180.50	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,180.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	310.00
TOTAL DEL PASIVO	2,873.83	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,571.74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	89.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	911.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	1,513.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	570.35
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	66.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	290.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	570.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,438.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	85.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,312.59	CONCILIACION PARA EL 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 56)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL: CARLOS MUÑOZ
 FIRMA CONTADOR: FERNANDO RUIZ O.
 NOMBRE: CARLOS MUÑOZ, C.I. 0910597343
 NOMBRE: FERNANDO RUIZ O., C.I. 0700577711

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	121.20
INTERESES POR MORA	3.30
MULTAS	7.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	131.77
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL PAGADO	131.77

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	570.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	570.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	85.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	570.35
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	85.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	484.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	121.20
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	121.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.\$	131.77
U.S.\$	-
U.S.\$	-

BANCO DEL PACIFICO 13/JUN/2001
 30 - 001 - 343729 - 8
 Valor : \$ 131.77** CATA:0171 REF:3832910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION