

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **94644**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991346554001** RAZON SOCIAL **GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	107.50
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	52.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	159.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	285.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	85.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	256.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	762	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	(74.70)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	276.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-

400 PASIVO CORRIENTE			803 + 804 - 805		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	101.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(74.70)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48.95	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150.70	EN EL EXTERIOR	808	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD GRAVABLE	809	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTO A LA RENTA	810	-
LOCALES	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	(74.70)
EXTERNOS	414	-	(-) ANTICIPOS	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL RENTA	816	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818	-
TOTAL DEL PASIVO	420	150.70			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	10.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	10.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(74.70)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	276.00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

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 Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **900 3474**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	10.00	922	-	925	No.	927	No.
U.S.S	-	U.S.S	10.00	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-