

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991339124001 RAZON SOCIAL KABINPORT S.A. EXPEDIENTE 74834-95

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 975'285.905	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 975'285.905</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 304'169.702	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 304'169.702</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1.279'455.607</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 2'190.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 128'479.317	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	763
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 130'669.702</b>	GASTOS DE VIAJE	764
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 985'500.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	771
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 985'500.000</b>	AL EXTERIOR	772
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1.116'169.702</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	773
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	776
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 153'285.905	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 163'285.905</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1.279'455.607</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(+) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
 EN EL PAIS 809  
 EN EL EXTERIOR 810  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812  
 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813  
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814  
 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815  
**IMPUESTO A LA RENTA** 816  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817  
 (-) ANTICIPOS 818  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819  
 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820  
 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903 256.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 904 256.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 256.000	911	912	913 No.	917 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916	918 No.	927 No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$