

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991379193001	202 RAZON SOCIAL	CONTURA S.A	203 EXPEDIENTE	76269
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'357.080	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52'840.000	
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	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	52'840.000	
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	6'357.080	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	APORTES IESS 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'357.080	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'707.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	311.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'514.800
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	311.750	LOCALES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'757.400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	372.811	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
RESERVAS	504	124.269	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51'980.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	548.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'045.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	860.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'357.080	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	63.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	860.000
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	129.000
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	731.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816	182.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	548.250
			(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	820	182.750			
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	182.750
INTERESES POR MORA	803	66.759
MULTAS	804	142.545
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	392.054

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	392.054	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	