

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **98** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991377107001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION VIANOBLE S.A** EXPEDIENTE **76407**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.294.601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		15.118.477
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		15.118.477
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.209.478	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3.504.079	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.244.199.223	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y Q.TROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.162.799.482	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.406.998.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.410.502.784	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.380.237.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.380.237.000	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.278.870
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		256.429
TOTAL DEL PASIVO	420	5.380.237.000	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		826.348
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.161.645
RESERVAS	504	1.230.895	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5.539.028)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.617.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.956.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12.956.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	30.265.784	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.410.502.784	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920** **0.39920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	26.532
INTERESES POR MORA	903	20.764
MULTAS	904	16.715
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	64.011
EFFECTIVO SUCREs	910	S/.
CHEQUE SUCREs	911	S/.
DEBITO BANCARIO SUCREs	912	S/.
NOTA DE CREDITO SUCREs	913	S/.
COMPENSACION SUCREs	914	S/.
EFFECTIVO DOLAREs	921	U.S.S
CHEQUE DOLAREs	922	U.S.S
DEBITO BANCARIO DOLAREs	923	U.S.S
NOTA DE CREDITO DOLAREs	924	U.S.S
COMPENSACION DOLAREs	925	U.S.S

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	12.956.832
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	12.850.706
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	108.127
IMPUESTO A LA RENTA	816	26.532
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	79.595
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	26.532
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991377107001** RAZON SOCIAL **CORPORACION VIANOBLE S.A.** EXPEDIENTE **76407**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	91,78		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS			604,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48,38		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	129.767,97		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	86.511,98		OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	216.279,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL DEL ACTIVO	370	216.420,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
DEBITOS POR PAGAR	401	215.209,48		TOTAL COSTO DE VENTAS			-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	215.209,48		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			51,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EN CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		10,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-
TOTAL DEL PASIVO	420	215.209,48		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754		25,05
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			86,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
RESERVAS	504	49,24		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(221,58)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			518,28
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	664,68		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	518,27		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.210,69		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216.420,11		(=) UTILIDAD	801 - 802		-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
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		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julio Santa C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rosa...</i> Matr. No. 920 O.29920				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			518,28
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		-
					EN EL EXTERIOR		-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			514,03
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		4,25
				IMPUESTO A LA RENTA			1,06
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			3,19
PAGO PREVIO				(-) ANTICIPOS			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
INTERESES POR MORA	903	0,63		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		1,06
MULTAS	904	0,67		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,56				

