

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1998
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991380604001	202	RAZON SOCIAL	ESPERDUTI S.A.	203	EXPEDIENTE	76816
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -1.000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 250.000</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 36.025.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -1.500.666
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 34.524.334</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1.000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 35.774.334</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 -</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.891.066
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 1.891.066</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -1.891.066
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	803 801 - 802 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 799.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 799.400</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 799.400</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 26.200.000
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.416.000
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 -1.891.066
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 35.774.334</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 35.774.334</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
-----	----------------------	---

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

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri No. 828 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 902 + 903 + 904 -</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 -1.891.066
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>817 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>821 816 - 818 - 819 &gt; 0 -</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>822 816 - 818 - 819 &lt; 0 -</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
915	No.	916	No.	917	No.	918	No.	919	No.
920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$