

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1337132001 202 RAZON SOCIAL JELSA INTERNACIONAL S.A 203 EXPEDIENTE 362

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 14,592,014 | 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 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 5,387,430 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 132,551,445 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 138,938,875 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 632,835 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 15,224,849 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|----------|---|------------|----------|
| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | COMPRAS 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 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|------------|--------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 2,212,922,149 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1,810,572,568 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 11,103,983 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 4,023,494,817 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 4,038,719,666 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 122,035,701 |
| | | | LOCALES | 761 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 133,139,684 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|------------------------|------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 4,025,998,874 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 5,799,191 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 800 | 5,799,191 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4,025,998,874 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 5,799,191 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 5,799,191 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--|----------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 815 | 5,799,191 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O CASA MATRIZ | 412 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 816 | - |
| LOCALES | 413 | - | EN EL PAIS | 816 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | EN EL EXTERIOR | 817 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 818 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 819 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 820 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 4,025,998,874 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 821 | 5,429,316 |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 369,575 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 822 | 92,468 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 823 | 277,407 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 824 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 825 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 - 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 - 0 | - |

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 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 CONTADOR | |
| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | |
| 810 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 223.091 | - | - | - | - | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | |
| 818 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |
| - | - | - | - | - | - |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 362 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1998 | | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 001 | RUC | 0991387188001 | 202 | RAZON SOCIAL | JELSAX INTERNACIONAL S.A. | 303 | EXPEDIENTE | 77367 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------|-----|------------|-------|

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 583.68 | | 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 255.50 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 5,302.06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 5,557.56 | |
| 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 | 25.31 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 608.99 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 355 | - | | 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 | 88,516.89 | | 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 72,422.91 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 160,939.80 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 161,548.79 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 161,039.95 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 408 | 161,039.95 | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASIONALES | 412 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 444.16 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASIONALES 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: | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 161,039.95 | | LOCALES | 801 | 4,881.43 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | AL EXTERIOR | 802 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 803 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 804 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 805 | - | |
| RESERVAS | 504 | 7.69 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 809 | 5,325.59 | |
| 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 | 69.18 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 231.97 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 508.84 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 231.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 161,548.79 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| <p>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>ANTICIPO PROXIMO AÑO</p> <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 09742</p> | | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| | | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| | | | | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | 231.97 | |
| | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | |
| | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 231.97 | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - | |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 807 | 231.97 | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | | | | | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - | | | | | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | | | | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 217.17 | | | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 14.80 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 3.70 | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 11.10 | | | | | |
| (-) ANTICIPOS | 817 | - | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - | | | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | | | | | |

