

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991387862001** 202 RAZON SOCIAL **RILMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **77398-0**

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	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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, 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	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,528.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,447.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,256.56	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	83.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,172.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,620.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	872.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,714.48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,586.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	105.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	126.89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	3,586.65	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	232.48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,066.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(232.48)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(232.48)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,033.78	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,620.43	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
Matri. No. 820 15493			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)	808	(232.48)
PAGO PREVIO	901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	EN EL PAIS	810	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
MULTAS	904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
EFFECTIVO SUCRES			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
CHEQUE SUCRES			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	(232.48)
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-----
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(232.48)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-----
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri. No. **820 15493**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	10.00	921	-----	922	-----	923	-----	924	-----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----

FILANBANCO 0111040025781
AGENCIA LA PUNTILLA
19 JUL 2000